

# **COMUNE DI ARRONE**

**Provincia di Terni**



## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE**

**2024/2026**

## Sommario

PREMESSA .....	3
SEZIONE PRIMA .....	5
SCHEDA ANAGRAFICA .....	5
SEZIONE SECONDA .....	11
VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE .....	11
2.1. VALORE PUBBLICO (VP) .....	11
2.2. IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE .....	18
2.3. PIANO DELLA PERFORMANCE .....	22
2.4. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA .....	36
SEZIONE TERZA .....	39
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO .....	39
3.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	39
3.2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE .....	42
3.3. PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE .....	47
CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI .....	48
Calcolo del rapporto .....	48
3.3.1. DOTAZIONE ORGANICA .....	53
3.4. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	55
SEZIONE QUARTA .....	57
MONITORAGGIO .....	57

## **PREMESSA**

Sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è stato previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Negli enti che hanno un numero di dipendenti in servizio inferiore, questo documento deve essere adottato in modalità semplificata. Nel caso di variazione del termine di approvazione del bilancio preventivo, la scadenza per l'adozione di questo documento da parte degli enti locali è spostata ai 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio.

Con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione adottato d'intesa con quello dell'Economia e delle Finanze pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30 giugno 2022 sono stati disciplinati "i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti".

Sulla base delle previsioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2021 "sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai seguenti piani:

- Programmazione del fabbisogno art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011;
- Azioni concrete art. 60 bis del D.Lgs. n. 165/2011 (finora non adottato dagli enti per la mancanza delle linee guida della Funzione Pubblica);
- Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio art. 2, c. 594, lettera a) della L. n. 244 del 2007 (disposizione che ha cessato di applicarsi agli enti locali ai sensi dell'art. 57, c. 2, lettera) e del D.L. n. 124/2019);
- Piano della performance (e/o piano dettagliato degli obiettivi) art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009;
- Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) art. 1, c. 5, lettera a) della L. n. 190/2012;
- Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) art. 14, c.1 della L. n. 124/2015;
- Piano delle azioni positive art. 48, c. 1 del D.Lgs. n. 198/2006.
- Inoltre una parte del PIAO deve essere dedicata alle scelte sulla formazione e l'aggiornamento del personale.

Il PIAO unifica i documenti di programmazione operativa e stabilisce un collegamento tra i documenti di programmazione strategica, programma di mandato e DUP, con riferimento in particolare alla sezione strategica di quest'ultimo, e quelli di programmazione operativa.

Nella predisposizione di questo documento è stata coinvolta l'intera struttura amministrativa dell'ente.

Copia del presente PIAO viene pubblicata sul sito internet e viene pubblicato sullo specifico portale della Funzione Pubblica.

Il documento è redatto sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**SEZIONE PRIMA**  
**SCHEDA ANAGRAFICA**

LE GENERALITA'

ENTE	COMUNE DI ARNONE
SINDACO	FABIO DI GIOIA
SITO INTERNET	<a href="https://comune.arrone.terni.it/">https://comune.arrone.terni.it/</a>
INDIRIZZO	Via della Resistenza 2
CODICE IPA	c_a439
CODICE FISCALE	00069210557
PARTITA IVA	00069210557
CODICE ISTAT	055005
PEC	<a href="mailto:comune.arrone@postacert.umbria.it">comune.arrone@postacert.umbria.it</a>
MAIL ISTITUZIONALE	<a href="mailto:comune.arrone@postacert.umbria.it">comune.arrone@postacert.umbria.it</a>

I DATI DI CONTESTO

Il Comune si estende su una superficie complessiva di 40,98 kmq e confina con i comuni di Terni, Montefranco, Ferentillo, Polino e Rieti.

Il numero dei residenti al 31.12.2023 era pari a 2.570, con il seguente andamento:

ANNO	N. RESIDENTI
2022	2.611
2021	2.612
2020	2.612

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
NASCITE	17	12	17
DECESSI	47	29	45
SALDO NASCITE / DECESSI	- 30	- 17	- 28

Nonostante il saldo nascite – decessi sia ancora negativo si evidenzia nell’ultimo anno una sensibile diminuzione di tale divario.

Il saldo migratorio al 31.12.2023, cioè la differenza tra immigrati ed emigrati, era pari a + 22 con il seguente andamento:

ANNO	SALDO MIGRATORIO
2022	- 03
2021	+ 36
2020	- 43

I residenti stranieri sono n. 289 in leggera diminuzione rispetto al 2022 che erano pari a n. 298.

Con particolare riferimento agli stranieri residenti n. 289 (Comunitari: 142 – Extra Comunitari: 147) hanno come paesi di provenienza i seguenti:

ROMANIA	126
ALBANIA	38
MAROCCO	31
UCRAINA	28
TUNISIA	8
REGNO UNITO	5
BULGARIA	6
MOLDAVIA	4

ALTRO	45
TOTALE	289

Nell'anno 2023 avevamo la seguente composizione della popolazione residente:

	Uomini	Donne	Totale	% sul Totale
in età prescolare (0 – 6 anni)	35	53	88	3,42%
in età scuola dell'obbligo (7 – 14 anni)	76	65	141	5,49%
in forza di lavoro 1^ occupazione (15- 29 anni)	188	179	367	14,28%
in età adulta (30 – 65 anni)	600	629	1.229	47,82%
in età senile (oltre 65 anni)	325	420	745	28,99%
Totale	1.224	1.346	2.570	100 %

Aumenta il tasso di invecchiamento della popolazione;

infatti gli ultrasessantacinquenni sono 745 di cui gli ultra 75enni sono 416.

L'economia locale è caratterizzata dai seguenti dati essenziali:

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Reddito medio pro capite anno	€ 19.322,92	€ 18.723,01	€ 18.263,99
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Numero delle imprese complessive	212	213	212

Numero delle imprese artigiane	51	53	54
Numero delle imprese commerciali	39	36	36
Numero degli occupati	1.038	N.P.	N.P.
Tasso di disoccupazione	7,5 %	N.P.	N.P.
Numero pensionati	740	749	N.P.

	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
Numero dipendenti in servizio	15	12	12
Numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio	12	12	12
Numero di dipendenti a tempo determinato in servizio	3	0	0

Settore	Classe di Addetti						TOTALE
	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	
	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	28	25	5	-	1	-	<b>59</b>
C Attività manifatturiere	3	7	5	3	2	1	<b>21</b>
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	-	-	-	0	-	-	<b>0</b>



F Costruzioni	5	12	9	3	1	-	<b>30</b>
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	3	20	12	-	1	-	<b>36</b>
H Trasporto e magazzinaggio	-	3	1	-	1	-	<b>5</b>
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1	4	12	-	2	-	<b>19</b>
J Servizi di informazione e comunicazione	2	0	1	-	-	-	<b>3</b>
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	4	-	-	-	<b>4</b>
L Attività immobiliari	1	3	-	-	-	-	<b>4</b>
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1	3	-	-	-	-	<b>4</b>
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	1	4	1	-	-	-	<b>6</b>
P Istruzione	-	0	-	-	-	-	<b>0</b>
Q Sanità e assistenza sociale	-	-	1	-	-	-	<b>1</b>
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	-	1	-	-	1	-	<b>2</b>
S Altre attività di servizi	1	5	4	-	-	-	<b>10</b>
X Imprese non classificate	0	0	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>87</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>204</b>

**Fonte: Camera di commercio- anno 2023**

In particolare in ordine alle attività economica, in base ai dati forniti dall'Ufficio commercio dell'Ente, con riguardo all'annualità 2023, risulta quanto segue.

	Avviate nell'anno 2023	Cessate nell'anno 2023
Strutture ricettive	3	0

Attività di parrucchiere ed estetista	0	0
Esercizi di vicinato	0	3
Bar – Ristoranti	0	0

	ANNO 2022	ANNO 2021
Spesa per il personale	€ 586.756,64	€ 595.446,79
Entrate correnti	€ 2.277.916,43	€ 2.121.227,92

	ANNO 2022	ANNO 2021
Percentuale di riscossione sulle entrate correnti	56,85 %	49,38%
Rigidità finanziaria	38,79 %	47,01%

	ANNO 2023	ANNO 2022
Tempi medi di pagamento	18 gg.	21 gg.
	ANNO 2022	ANNO 2021
Percentuale di raccolta differenziata	81,51	78,43

	ANNO 2022		ANNO 2021	
	SI	NO	SI	NO
Indicatori di deficitarietà strutturale	0 / 8	8 / 8	1 / 8	7 / 8

## SEZIONE SECONDA

### VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

#### 2.1. VALORE PUBBLICO (VP)

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 30.6.2022 e relativi allegati questo comune Comuni che occupa un numero di dipendenti inferiori a 50 non è tenuto alla redazione della presente sotto-sezione del P.I.A.O. purtuttavia si ritiene utile riportare i principali obiettivi programmatici previsti nei documenti di programmazione.

Tale ambito programmatico, così come specificato nello schema di PIAO introdotto dal DM del 24 giugno 2022, è destinato a rappresentare quelli che sono i risultati attesi dall'Amministrazione, in termini di livello di realizzazione degli obiettivi generali e specifici, programmati dalla stessa in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati dall'ente.

Il sistema integrato di pianificazione e controllo per la gestione del ciclo della performance è definito nei vigenti "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", "Regolamento sul sistema dei controlli interni", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2013 e dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 28/11/2019.

Tale sistema, armonizzando ai principi del D.lgs. 150/2009 "Attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" gli strumenti di pianificazione e controllo delineati dal D.lgs. 267/2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e s.m.i. (di seguito TUEL), prevede la definizione degli obiettivi strategici, operativi e gestionali, degli indicatori e dei target attesi attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

1. Linee Programmatiche di mandato (articolo 46 del TUEL), presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo del Sindaco, che individuano le priorità strategiche e costituiscono il presupposto per lo sviluppo del sistema di programmazione pluriennale e annuale delle risorse e delle performance dell'Ente;
2. Documento Unico di Programmazione (articolo 170 del TUEL) (di seguito: DUP) che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata;
3. Piano Esecutivo di Gestione (articolo 169 del TUEL), approvato con deliberazione della giunta comunale, che declina gli obiettivi della programmazione operativa contenuta nel DUP nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affidando ai dirigenti responsabili dei servizi obiettivi e risorse.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;

- c) il Bilancio di previsione finanziario;
- d) il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances approvato dalla Giunta;
- e) il Piano degli Indicatori di Bilancio presentato al Consiglio unitamente al Bilancio di Previsione e al Rendiconto;
- f) il Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente.

Il DUP, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio rappresenta il presupposto necessario di tutti i documenti di bilancio.

Tale documento diviene il quadro di riferimento per il programma di governo dell'ente, suddiviso in missioni e programmi (art.13) derivanti dall'applicazione della nuova contabilità armonizzata.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente utilizzando risorse finanziarie, umane, strumentali.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Gli obiettivi strategici, operativi e gestionali sono declinati attraverso un percorso top – down che, partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche, definisce in un processo "a cascata" una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il programma di mandato, le linee strategiche di intervento, gli obiettivi programmatici e gli obiettivi gestionali.

Gli obiettivi gestionali rappresentati nel PEG (oggi rappresentati dal nuovo PIAO, nella sottosezione "performance") costituiscono la declinazione degli obiettivi operativi di DUP in termini di prodotto (output) atteso dall'attività gestionale affidata alla responsabilità della dirigenza.

Le Linee Programmatiche illustrate al Consiglio Comunale in data 13/06/2019 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13/06/2019) costituiscono il programma strategico dell'Ente e definiscono le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato.

Le Linee Programmatiche sviluppano le diverse tematiche strategiche generali cui si è ispirato il programma elettorale e che rappresentano il quadro di riferimento politico ed operativo per le attività ed i progetti da implementare nel corso del mandato.

Sulla base delle citate linee programmatiche il Documento Unico di programmazione riporta gli obiettivi di seguito riportati:

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Migliorare la comunicazione tra Comune e cittadini, tramite nuove tecnologie attraverso le misure previste nel PNRR e oggetto di finanziamento

	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lotta all'evasione fiscale</li> <li><input type="checkbox"/> Miglioramento della performance organizzativa attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali</li> </ul>
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Potenziare il controllo del territorio</li> <li><input type="checkbox"/> Rafforzare la collaborazione ed il sostegno delle forze dell'ordine nell'azione di contrasto o di indagine</li> <li><input type="checkbox"/> Completamento posizionamento di telecamere per il controllo e la sicurezza del territorio</li> <li><input type="checkbox"/> Lotta al randagismo</li> <li><input type="checkbox"/> Bonifica aree cimiteriali e loculi in disuso</li> </ul>
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Educazione stradale ai bambini</li> <li><input type="checkbox"/> Sostegno scolastico a favore delle famiglie bisognose</li> </ul>
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Interventi per l'affidamento in gestione del Cinema-teatro</li> <li><input type="checkbox"/> Sviluppo di iniziative e programmazione di incontri per la crescita culturale del Comune</li> </ul>
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Avvio delle procedure per la realizzazione degli investimenti per la riqualificazione del centro sportivo</li> <li><input type="checkbox"/> Sostegno e coinvolgimento delle associazioni del territorio</li> <li><input type="checkbox"/> Organizzazione di manifestazioni sportive</li> </ul>
MISSIONE 07	Turismo

Obiettivi	<input type="checkbox"/> Collaborazione efficace con Pro Loco e le altre associazioni presenti sul territorio <input type="checkbox"/> Rilancio e valorizzazione dei piccoli borghi rurali con manifestazioni ed eventi di enogastronomia
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Variante PRG
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Operazioni ordinarie e straordinarie manutenzione cimiteri <input type="checkbox"/> Riqualficazione energetica e potenziamento Sede Municipale
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Intervento di sistemazione della viabilità a servizio della nuova Caserma Carabinieri e della Sede Municipale. <input type="checkbox"/> Interventi di riqualficazione urbana di Via G. Marconi <input type="checkbox"/> Sistemazione della strada della Frazione di Buonacquisto <input type="checkbox"/> Sistemazione strada di Via San Francesco
MISSIONE 11	Soccorso civile
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Realizzazione del centro di Protezione Civile Intercomunale
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili <input type="checkbox"/> Potenziamento del servizio di assistenza educativa per minori con difficoltà <input type="checkbox"/> Potenziamento servizi sociali
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti

Obiettivi	<input type="checkbox"/> Riduzione del peso del debito pubblico sulla collettività
MISSIONE 50	Debito pubblico
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Riduzione del peso del debito pubblico sulla collettività
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Riduzione del peso del debito pubblico sulla collettività
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi
Obiettivi	<input type="checkbox"/> Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali. È di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto-compensanti.

Oltre ai citati obiettivi programmatici generali il D.U.P. si sofferma sul P.N.R.R. e sugli investimenti finanziati la cui realizzazione va ad integrare la programmazione strategica dell'ente.

Gli interventi già finanziati con il PNRR ammontano a circa 3,3 milioni di euro. Qui di seguito il dettaglio degli interventi.

<b>settore competente e supporto tecnico – organizzativo - funzionale</b>	<b>missione componente investimento</b>	<b>progetto/azioni</b>	<b>importo</b>
MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	M1-C1 PA DIGITALE 2016	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	79.922,00
MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	M1-C1 PA DIGITALE 2016	PAGOPA COMUNI	7.284,00
MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	M1-C1 PA DIGITALE 2016	SPID – CIE	14.000,00
MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	M1-C1 PA DIGITALE 2016	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CUP: H45F21003260002  PNC – PNRR MISURA A4_5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA DI SAN FRANCESCO	200.000,00
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	CUP: H45F21003250002  PNC_PNRR MISURA A4_5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA DI BUONACQUISTO.	205.000,00



MINISTERO DELL'INTERNO	CUP: H49J21013090002 PNC_ PNRR MISURA A3_1	RIGENERAZIONE URBANA DI VIA G. MARCONI.	1.200.000,00
MINISTERO DELL'INTERNO	CUP: H43D21003040002 PNC_PNRR MISURA A3_3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO, PERCORSO VERDE E CAMPO POLIVALENTE II° STRALCIO	1.500.000,00

## 2.2. IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Le amministrazioni sono vincolate a darsi il Piano delle Azioni Positive, documento che confluisce ai sensi delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 81/2022 nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, anche se lo schema di PIAO tipo di cui al primo citato Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e Finanze non ne fa menzione. Si ritiene utile che esso sia compreso, quanto meno nelle sue linee guida, nel PIAO.

Ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" le PA devono redigere un piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità.

Le disposizioni del citato D.lgs. hanno ad oggetto misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro ambito. La strategia delle azioni positive si occupa anche di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono dirette a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne (o altre categorie soggette a disparità di trattamento).

Sono misure speciali in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta, e "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne o altre categorie sociali.

Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d) dello stesso decreto, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, ove sussiste un divario fra generi non inferiore come dati complessivi a due terzi.

La predisposizione dei piani è, inoltre, utile occasione di monitoraggio dell'evoluzione interna dell'organizzazione del lavoro e della formazione, quale strumento per favorire il benessere lavorativo e organizzativo.

Al 31 dicembre 2023 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio era il seguente:

Funzionari ed elevata qualificazione donne	3	Funzionari ed elevata qualificazione uomini	4	Totale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	7
Istruttori donne	1	Istruttori uomini	2	Totale Area Istruttori	3

Operatori Esperti donne	0	Operatori Esperti uomini	2	Totale Area degli Operatori Esperti	2
Operatori donne	0	Operatori uomini	0	Totale Area degli Operatori	0
Totale donne	4	Totale uomini	8	Totale	12

L'ente ha in programma le seguenti iniziative per il triennio 2024/2026:

#### 1. AZIONI DI CONTRASTO DI QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA MORALE O PSICHICA

- tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni;
- evitare situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate da pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
- evitare atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni.
- Il Comune si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative finalizzate a:
- favorire l'ascolto per ogni forma di disagio, in modo che il dipendente possa liberamente rivolgersi a diversi soggetti;
- coordinare, nel rispetto della riservatezza delle situazioni, eventuali azioni per risolvere le situazioni di disagio segnalate, anche, se del caso, mediante il supporto di specialisti facenti capo all'area sociale.

#### 2. AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

- garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- promuovere le pari opportunità nell'ambito della formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale.

Il Comune si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative finalizzate a:

- prevedere nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile. Il caso di assenza di parità di genere deve essere adeguatamente motivato;
- non privilegiare nelle procedure di reclutamento il genere e in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata;

- nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere;
- nell'organizzazione dei corsi formativi, devono essere valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant'altro in modo che siano accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro a part-time;
- nel caso di organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento in sede, è data la possibilità di partecipare anche alle dipendenti in congedo di maternità, naturalmente nel rispetto della vigente normativa in materia. La lavoratrice in congedo potrà liberamente partecipare senza obbligo;
- porre particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (ad es. congedo di maternità o di paternità, assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari, malattia ecc.), realizzando speciali forme di graduale aggiornamento o di affiancamento al momento del rientro in servizio, per colmare le eventuali lacune sulle competenze relative alla posizione lavorativa.

### 3. AZIONI PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

- mantenere e sviluppare strumenti di organizzazione del lavoro flessibili tesi anche a tutelare le esigenze familiari;
- promuovere occasioni e strumenti di consultazione del personale dipendente su forme di ulteriore flessibilità che si potrebbero introdurre;
- favorire l'adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli orari;
- garantire il rispetto delle "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità" a tutela delle lavoratrici madri, dei lavoratori padri e comunque dei dipendenti in difficoltà per vari motivi familiari o personali.

Il Comune si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative finalizzate a:

- mantenere ampia flessibilità della definizione della percentuale part-time, con particolare attenzione alle esigenze familiari derivanti dalla presenza nella rete familiare di figli minori, anziani o disabili, manifestate finora in prevalenza dal personale femminile;
- consentire l'utilizzo del part-time anche per periodi di breve durata (2-3 mesi) in relazione a particolari esigenze familiari di natura transitoria;
- favorire l'utilizzo di strumenti flessibili connessi alla tutela della maternità e della paternità previsti dalla legge (es. congedi parentali con modalità oraria), comprese le esigenze di allattamento;

- mantenere la flessibilità dell'orario di lavoro. Gli orari lavorativi, salvo casi di impossibilità organizzativa, consentono la flessibilità in entrata e in uscita. Particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto, oltre che della legge, di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti;
- implementare strumenti conciliativi innovativi, anche attraverso l'attuazione di progettualità;
- favorire la promozione del Comitato Unico di Garanzia, per valorizzarne il ruolo e le attività quale organismo di concreto supporto all'attività interna dell'Amministrazione e rivolta ai dipendenti, al fine anche di favorire la collaborazione con altri uffici/servizi;
- favorire la disseminazione di buone pratiche ed implementazione del lavoro di rete e di confronto con i Comitati Unici di Garanzia degli altri enti pubblici del territorio provinciale, nell'ambito del coordinamento in capo alla Consigliera di Parità provinciale.

### 2.3. PIANO DELLA PERFORMANCE

Di seguito si riportano gli obiettivi operativi che si assegnano ai responsabili di area per il triennio 2024-2026.

#### OBIETTIVI OPERATIVI

#### RESPONSABILE AREA VIGILANZA

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Educazione stradale ai bambini</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Organizzazione corsi di educazione stradale a favore degli alunni delle scuole.</b>		
<b>Peso</b>	30%		
<b>Arco temporale</b>	2024	2025	2026

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Nell'ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra i giovani, il Comune intende promuovere e organizzare in collaborazione con la Direzione didattica dei corsi a favore degli alunni delle classi della scuola primaria di secondo grado.	Organizzazione e svolgimento dei corsi da parte del personale dell'area in coordinamento e secondo le modalità e i tempi concordati con le autorità scolastiche.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 settembre		
Rilevazione di fine anno		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Svolgimento dei corsi secondo il calendario concordato.	31.12.2024	

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale assegnato all'area		

## RESPONSABILE AREA VIGILANZA

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Potenziare il controllo del territorio</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Controlli abbandono rifiuti.</b>		
<b>Peso</b>	30%		
<b>Arco temporale</b>	2024		

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Si è rilevato negli ultimi tempi un aumento di comportamenti scorretti da parte dei cittadini che abbandonano i rifiuti fuori dai contenitori a cui sono destinati. Scopo dell'obiettivo è quello di aumentare la frequenza dei controlli e sanzionare i comportamenti scorretti.	Organizzare con cadenza quindicinale il servizio di controllo e svolgere le procedure di sanzionamento dei trasgressori.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 settembre		
Rilevazione di fine anno		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Svolgimento dei controlli ed irrogazione delle sanzioni secondo il calendario sopra riportato.	31.12.2024	

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale assegnato all'area		

**OBIETTIVO TRASVERSALE RESPONSABILE AREA VIGILANZA – RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Obiettivo strategico</b>	Riordino cimiteri		
<b>Obiettivo operativo</b>	Riordino cimitero. Verifica tombe e loculi in stato di abbandono e svolgimento delle procedure per la rimozione delle cause ed eventuale revoca delle concessioni.		
<b>Peso</b>	40%		
<b>Arco temporale</b>	2024	2025	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Diverse sepolture all'interno del Cimitero Capoluogo del Comune versano in completo stato di incuria ed abbandono e che ciò risulta di nocimento al normale decoro del Cimitero stesso; al fine di porre rimedio a questa situazione di degrado, si rende necessario provvedere ad imporre agli eredi dei defunti il ripristino e il mantenimento in stato di decoro in mancanza provvedere alla revoca della concessione.	Individuazione dei loculi e tombe in stato di abbandono, predisposizione ordinanze di ripristino ed eventuale avvio e conclusione dei procedimenti di revoca delle concessioni.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 settembre		
Rilevazione di fine anno		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Individuazione e rappresentazione dell'elenco delle tombe in stato di abbandono .	31.12.2024	
Emissione ordinanze di ripristino ed eventuale provvedimento di revoca.	31.12.2024	

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale assegnato alle aree		



## RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Attuazione misure PNRR</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>PNRR digitale</b>		
<b>Peso</b>	30%		
<b>Arco temporale</b>	2024	2025	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Gestione e realizzazione progetti di investimento finanziati con i fondi PNRR.	Svolgimento delle attività tecniche e amministrative per la realizzazione dei progetti nel rispetto dei target e degli adempimenti previsti nei decreti di concessione.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 giugno		
Rilevazione al 30 luglio		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Conclusione delle diverse fasi dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti nei decreti di assegnazione.		

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale amministrativo assegnato alla area Finanziaria.		

**RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - SEGRETARIO COMUNALE**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Struttura amministrativa</b>		
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Nuovo Regolamento di contabilità</b>		
<b>Peso</b>	30%		
<b>Arco temporale</b>	2023		

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Aggiornare la disciplina regolamentare	Predisposizione del Regolamento di contabilità dopo le modifiche apportate ai principi contabili dal D.M. del 25 luglio 2023 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali" e presentazione al Consiglio comunale.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 giugno		
Rilevazione al 30 luglio		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Approvazione regolamento	31.10.2024	

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale amministrativo assegnato alla area Finanziaria.		

## RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA- SEGRETARIO COMUNALE

<b>Obiettivo strategico</b>	Servizi istituzionali.		
<b>Obiettivo operativo</b>	Verifica contratti edilizia residenziale.		
<b>Peso</b>	60%		
<b>Arco temporale</b>	2024		

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Controllare i contratti già stipulati e verificare il regolare andamento dei pagamenti dei canoni di locazione.	L'Area Amministrativa dovrà provvedere a controllare tutti i contratti di locazione in essere, verificarne il contenuto dispositivo, le scadenze e la regolarità dei pagamenti.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 settembre		
Rilevazione di fine anno		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Rispetto dei tempi	Presentazione alla giunta di apposita relazione sull'esito dei controlli.	

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale assegnato all' area		

## RESPONSABILE AREA TECNICA

<b>Obiettivo strategico</b>	Sicurezza e cura del territorio		
<b>Obiettivo operativo</b>	Manutenzione patrimonio		
<b>Peso</b>	20%		
<b>Arco temporale</b>	2024		

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Manutenzione del patrimonio	Lavori di potatura delle alberature poste in via Marconi e in via Matteotti.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 settembre		
Rilevazione di fine anno		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Esecuzione e completamento dei lavori.	31.12.2024.	

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale assegnato ai servizi manutentivi.		

## RESPONSABILE AREA TECNICA

<b>Obiettivo strategico</b>	Attuazione misure PNRR- PNC		
<b>Obiettivo operativo</b>	INVESTIMENTI FINANZIATI CON IL PNC		
<b>Peso</b>	40%		
<b>Arco temporale</b>	2023	2024	2025

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Gestione e realizzazione progetti di investimento finanziati con i fondi PNRR.	Svolgimento delle attività tecniche e amministrative per la realizzazione dei progetti nel rispetto dei target e degli adempimenti previsti nei decreti di concessione.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 settembre		
Rilevazione di fine anno		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Rispetto dei tempi assegnati.	Nel rispetto dei tempi previsti nei decreti di assegnazione dei finanziamenti.	

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale amministrativo assegnato all'area tecnica.		

**OBIETTIVO TRASVERSALE RESPONSABILE AREA TECNICA- RESPONSABILE AREA FINANZIARIA – SEGRETARIO COMUNALE**

<b>Obiettivo strategico</b>	Gestione del patrimonio.		
<b>Obiettivo operativo</b>	Procedura per la concessione a terzi del campo di calcio.		
<b>Peso</b>	40%		
<b>Arco temporale</b>	2024	2025	

Misurazione degli impatti	Descrizione
Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)	
Valorizzazione del patrimonio comunale	Svolgimento della procedura di gara per la concessione dell'impianto adibito a campo di calcio.

Periodi di Verifica	Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo	Percentuale di realizzazione dell'obiettivo
Rilevazione al 30 settembre		
Rilevazione di fine anno		

<b>Motivazione per eventuali scostamenti:</b>	
---	--

Indicatori di misurazione	previsto	ottenuto
Rispetto dei tempi assegnati.	Pubblicazione bando di gara.	
	Trasmissione lettera invito per la partecipazione alla procedura.	
	Stipula convenzione entro Aprile 2025.	

	Nominativo	Cat.	Profilo
Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo	Tutto il personale assegnato alle aree.		

**Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e della Circolare n.1 del 29/12/2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.**

La Legge 18.06.2009, n.69 art.23 commi 5 e 6 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche Amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico) prevede che: "Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica ha l'obbligo di determinare e pubblicare con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

- a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti";
- b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente";

Inoltre ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., "le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

Ai sensi dell'art.1 comma 859 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell'art.1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre 2020 rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art.33 del D.Lgs. 33/2013 non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12.2019 e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, presenti un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2020 non rispettoso dei termini di cui all'art.4 del D.lgs. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2021 un fondo denominato "fondo garanzia dei debiti commerciali";

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità

sanitarie. Tale riforma, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo;

In attuazione di quanto sopra l'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni", stabilisce che:

"1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti";

Di recente è intervenuta la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.1 del 29/12/2023, che ha dettato le seguenti "Prime indicazioni operative":



- per gli enti locali l'indicatore del tempo medio di pagamento è di 30 giorni ed il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo;
- gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025;
- si adotta, quale base di calcolo, l'insieme dei pagamenti relativi alle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell'arco temporale di un anno solare, osservati a tre mesi dalla chiusura del periodo di fatturazione; pertanto, la misurazione dei target a Q1 2025 sarà effettuata in base agli indicatori relativi ai tempi medi di pagamento e di ritardo delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, che saranno calcolati sulla base dei dati osservati al 31 marzo 2025 e resi disponibili entro la metà del successivo mese di aprile;

In ordine alla Valutazione della performance, il comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1653 nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali;

La predetta Circolare n.1/2024 prevede che, nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance e dell'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, dovranno essere integrate le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale, prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento. Gli obiettivi annuali in parola dovranno essere individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in caso di mancato raggiungimento, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi;

I collegi dei revisori, nell'ambito delle consuete attività di controllo, saranno chiamati a svolgere, nel rispetto della normativa vigente, le opportune verifiche sul riconoscimento degli emolumenti in questione al personale dirigenziale interessato;

In attuazione delle citate disposizioni normative, l'ente già nell'anno 2023, con deliberazione della Giunta n. 81 del 17.5.2023, ha determinato di integrare in attuazione di quanto disposto dall'art. 4-bis del D.L. 24/2/2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 la metodologia di valutazione della performance prevedendo che *“in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento, previsti dalle vigenti disposizioni, la retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali si procederà ad una decurtazione del 30% del punteggio finale risultante dalla valutazione della performance, al solo fine del calcolo e dell'attribuzione della relativa indennità”*;

Alla luce delle citate disposizioni e della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.1 del 29/12/2023 nel presente piano si assumono le seguenti disposizioni organizzative:

1. Ferma restando la metodologia di valutazione della performance approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 28/11/2019 e gli elementi di valutazione sui quali la stessa è articolata, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. 24/2/2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento, previsti dalle vigenti disposizioni, la retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali si procederà ad una decurtazione del 30% del punteggio finale al solo fine del calcolo e dell'attribuzione della relativa indennità e conseguentemente alla riduzione della retribuzione di risultato spettante, sulla base della valutazione conseguita, nella misura del 30%;
2. La base di calcolo è costituita dall'insieme dei pagamenti relativi alle fatture ricevute dall'ente nell'arco temporale di un anno solare, osservati a tre mesi dalla chiusura del periodo di fatturazione risultanti dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente;
3. Il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025;
4. gli atti riguardanti il corretto riconoscimento della retribuzione di risultato sono verificati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 123/2011 e assoggettati a controllo sistematico e generalizzato;

ai sensi del terzo periodo del comma 2 del summenzionato art. 4-bis,: “La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”. Le risultanze della verifica dovranno trovare puntuale descrizione nell’ambito della ordinaria verbalizzazione delle riunioni.

## **2.4. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

Le indicazioni contenute nella presente sottosezione del PIAO danno attuazione alle disposizioni della legge n. 190/2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, tenendo conto di quanto previsto dai decreti attuativi della citata legge, dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché delle indicazioni dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) contenute nelle deliberazioni dalla stessa emanate e delle letture fornite dalla giurisprudenza. Con questa sezione si vogliono in primo luogo indicare le misure organizzative volte a contenere il rischio circa l'adozione di decisioni non imparziali, spettando poi alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo. La valutazione deve essere effettuata secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

La disciplina legislativa sul PIAO prevede, per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, la predisposizione di un piano semplificato (da elaborare secondo un modello tipo adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dal D.M. n. 132/2022). Nel PNA del 2022, ANAC è andata oltre prevedendo (salvo casi eccezionali indicati) un'unica programmazione per il triennio per tutte le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, rafforzando al contempo le attività di monitoraggio e stabilendo soluzioni differenziate per le amministrazioni mediante una suddivisione di tale fascia in tre scaglioni distinti (da 1 a 15 dipendenti, da 16 a 30 dipendenti e da 31 a 49 dipendenti). Tali semplificazioni riguardano anche la sottosezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, e alcune di esse erano già state previste da ANAC per certe tipologie di amministrazioni (comuni con popolazione inferiore a 5.000 e 15.000 abitanti, unioni di comuni, comuni che stipulano fra loro convenzioni per svolgere in modo associato determinate funzioni e servizi, ordini professionali) che, nel nuovo PNA, ha provveduto a riassumerle in apposite tabelle (allegato 4).

Nel PNA, inoltre, sono indicate nuove semplificazioni rivolte a tutte le amministrazioni ed enti con meno di cinquanta dipendenti, che si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio, fermo restando che, laddove le semplificazioni già introdotte dall'Autorità siano di maggiore intensità, queste rimangono naturalmente valide per le categorie di enti a cui si riferiscono. Per determinare la suddetta soglia dimensionale secondo un parametro univoco, in assenza di specifiche indicazioni legislative in tal senso, ANAC suggerisce di fare riferimento al parametro del personale in servizio e, nello specifico, alla sua consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elaborazione del PIAO, come indicato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale contenuto nello stesso.

In linea generale, le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti, a seguito della prima adozione, possono confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo, a condizione che nell'anno precedente non si siano verificate evenienze

che richiedono una revisione della programmazione. Tali evenienze (indicate nella tabella 6 del PNA e che devono essersi verificate nel corso dell'anno precedente alla conferma) riguardano la presenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, l'introduzione di modifiche organizzative rilevanti, la modifica degli obiettivi strategici, nonché la presenza di una modifica significativa alle altre sezioni del PIAO che incida sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza, in una logica di integrazione e di allineamento delle misure alle modifiche apportate alle altre sezioni.

Nell'atto di conferma o di nuova adozione occorre dare conto, rispettivamente, che non siano intervenuti i fattori sopra indicati, oppure che siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione.

A fronte delle semplificazioni introdotte, ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti siano tenute ad incrementare il monitoraggio per compensare le semplificazioni nell'attività di pianificazione delle misure e garantire effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione.

Quanto all'ambito oggettivo del monitoraggio sulle misure, in via preliminare, ANAC evidenzia alcuni elementi comuni per tutte le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, ossia:

- al pari di tutte le amministrazioni che impiegano risorse pubbliche connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali, devono svolgere un monitoraggio periodico (la cui cadenza temporale va indicata nello strumento di programmazione adottato) sui processi che coinvolgono la gestione di tali fondi, in linea con le indicazioni del MEF sulla strategia generale antifrode per l'attuazione del PNRR;
- per la corretta attuazione delle misure di trasparenza, il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione (da modificare anno per anno, in modo che nel triennio si sia dato conto del monitoraggio su tutti quelli previsti dal Decreto trasparenza) e da indicare già nella fase di programmazione;
- con riferimento alle misure generali diverse dalla trasparenza (formazione, whistleblowing, pantouflage, conflitto di interessi, etc. etc.) occorre tener conto dei rilievi emersi nella relazione annuale del RPCT, concentrando l'attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità.

Fermi tali elementi comuni, nel nuovo PNA 2022 si ritiene che il monitoraggio possa essere calibrato in ragione di criteri che tengano conto di ulteriori soglie dimensionali delle amministrazioni, e cioè:

- da 1 fino a 15 dipendenti, è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno una volta l'anno rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in

sede di programmazione delle misure, e che ogni anno venga esaminato almeno un campione la cui percentuale non deve essere inferiore al 30%, salvo deroga motivata;

- da 16 fino a 30 dipendenti, il monitoraggio deve essere svolto due volte l'anno rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, e che ogni anno venga esaminato almeno un campione la cui percentuale non deve essere inferiore al 30%, salvo deroga motivata.
- da 31 fino a 49 dipendenti, il monitoraggio deve essere svolto due volte l'anno rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, e che ogni anno venga esaminato almeno un campione la cui percentuale non deve essere inferiore al 50 %, salvo deroga motivata.

Il Comune al 31.12.2023 conta n. 12 dipendenti.

Il piano triennale della prevenzione della corruzione dell'ente è contenuto nella sotto sezione del PIAO 2023-2025.

Nel corso dell'anno 2023 non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti, non sono stati modificati gli obiettivi strategici né sono state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza, pertanto viene confermata per le annualità 2024-2025, lo strumento programmatico contenuto nella sezione dedicata del PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.04.2023.

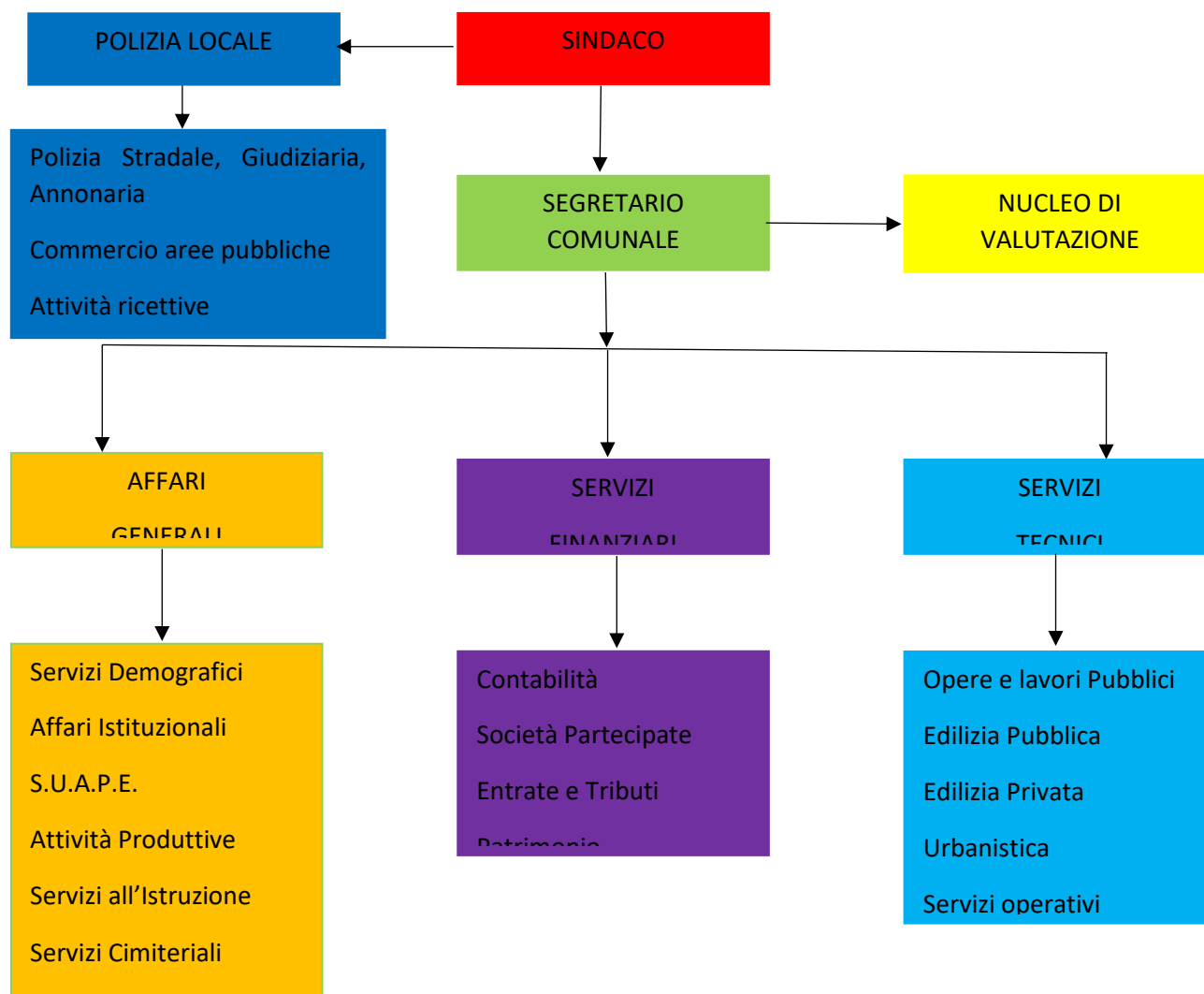
Viene altresì confermata la mappatura dei processi allegata al piano 2022-2024 integrata con i processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali che si riportata nell'allegato n. 1.

## SEZIONE TERZA

### ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### 3.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'ente è organizzato sulla base del seguente organigramma:



Il personale del Comune al 31.12.2023 consta di n. 12 unità e nell'ultimo triennio ha subito una progressiva diminuzione a fronte di n. 12 unità al 31.12.2022, n.13 al 31.12.2021, di n. 15 unità nell'anno 2020, di n.14 unità nell'anno 2019, di n. 14 unità nell'anno 2018 e n. 15 unità nell'anno 2017.

Nell'**Area Contabile** sono in servizio alla data di adozione del presente documento le seguenti unità:

- n. 1 posizioni organizzative, dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo FUNZIONARIO CONTABILE;
- n. 1 dipendente dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO.

Nell'**Area Tecnica** sono in servizio alla data di adozione del presente documento le seguenti unità:

- n. 1 posizioni organizzative, dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo FUNZIONARIO TECNICO;
- n. 1 dipendente dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO;
- n. 1 dipendenti part – time 18 ore settimanali dell'Area degli Istruttori, profilo ISTRUTTORE TECNICO;
- n. 2 dipendenti dell'Area degli Operatori Esperti, profilo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – TECNICO MANUTENTIVO.

Nell'**Area Vigilanza** sono in servizio alla data di adozione del presente documento le seguenti unità:

- n. 1 posizioni organizzative, dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- n. 2 dipendenti dell'Area degli Istruttori, profilo ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE.

Nell'**Area Amministrativa** sono in servizio alla data di adozione del presente documento le seguenti unità:

- n. 1 posizioni organizzative, dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO;
- n. 1 dipendente dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO;

I livelli di responsabilità presenti nell'ente sono i seguenti:

AREE: strutture di massimo livello che raggruppano i Settori. Corrispondono a specifici ed omogenei ambiti di intervento. A capo dell'Area viene nominato dal Sindaco un Responsabile di Area.

I profili professionali previsti dall'ente sono i seguenti:

- FUNZIONARIO CONTABILE;



- FUNZIONARIO TECNICO;
- FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO;
- ISTRUTTORE TECNICO;
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO;
- ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE;
- COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- TECNICO MANUTENTIVO.

La spesa teorica complessiva per la copertura di tutti i posti è pari ad euro 532.569,55; la spesa media per il personale del triennio 2011/2013 (ovvero del 2008 per gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità) era di euro 545.052,00 per cui il vincolo del non superamento del tetto di spesa del personale è rispettato.

L'ampiezza media del personale in servizio nelle singole aree è la seguente: 3 unità.

### **3.2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE**

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, rientra l'adozione di modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa, quale il lavoro agile caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi lavoro, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. da parte del personale dipendente, di nuova istituzione.

Il lavoro agile è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla Legge n. 81/2017, che focalizza l'attenzione sulla flessibilità organizzativa dell'Ente, sull'accordo con il datore di lavoro e sull'utilizzo di adeguati strumenti informatici in grado di consentire il lavoro da remoto. Per lavoro agile si intende quindi una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro, eseguita presso il proprio domicilio o altro luogo ritenuto idoneo collocato al di fuori della propria sede abituale di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

Durante la fase di emergenza sanitaria c.d. Covid 19, è stato sperimentato in modo molto ampio nell'ente il c.d. lavoro agile in fase di emergenza. Il Comune non ha attivato la sperimentazione del lavoro agile ai sensi prima della Legge n.124/2015 e dopo della Legge n.81/2017 e delle linee guida contenute nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2017. Inoltre non ha approvato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), non obbligatorio. Tuttavia ha fronteggiato efficacemente l'emergenza sanitaria che ha interessato il 2020 e parte del 2021, consentendo di conciliare l'esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell'erogazione dei servizi. Al termine dello stato di emergenza il Comune ha proseguito lo svolgimento del lavoro agile sulla base di circolari del Segretario Generale con le quali sono state date indicazioni operative in attuazione del DPCM del 8.10.2021 e delle linee guida in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, in forma sperimentale e transitoria, in attesa della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva.

Nella definizione di questa sottosezione si tiene conto, ovviamente oltre al dettato normativo (con particolare riferimento alle Leggi n. 124/2015 ed 81/2017) degli esiti del lavoro agile in fase di emergenza, delle Linee Guida della Funzione Pubblica e delle disposizioni contrattuali nazionali.

Con il lavoro agile, l'ente vuole perseguire i seguenti obiettivi: promozione della migliore conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della vita familiare, sociale e di relazione dei dipendenti; stimolo alla utilizzazione di strumenti digitali di comunicazione; promozione di modalità innovative di lavoro per lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti ed al raggiungimento degli obiettivi; miglioramento della

performance individuale ed organizzativa; favorire l'integrazione lavorativa di tutti quei dipendenti cui il tragitto casa-lavoro risulta particolarmente gravoso; riduzione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.

Il Dipendente è tenuto a rispettare il monte ore giornaliero e settimanale previsto dal proprio contratto individuale e delle le fasce di reperibilità giornaliera, che coincideranno con gli obblighi di compresenza del personale in servizio presso la sede, tra le ore 9:00 e le ore 13:00.

Resta in capo al Responsabile di Settore la massima autonomia organizzativa, anche in deroga alle prescritte fasce di reperibilità, per motivate esigenze lavorative.

Nel caso suddetto al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Eventuali sopravvenuti impedimenti alla reperibilità dovranno essere preventivamente segnalati via e-mail al proprio Responsabile. L'amministrazione può convocare il lavoratore a riunioni e incontri specifici, previo congruo preavviso (minimo 2 gg).

Il lavoratore che presta il proprio servizio in lavoro agile ha l'obbligo di assolvere i compiti a lui assegnati con la massima diligenza, in conformità a quanto disposto per la prestazione ordinaria ed a quanto richiesto dal proprio Responsabile, conservando gli stessi diritti ed obblighi del lavoratore in sede.

In occasione del lavoro agile non si applicano la disciplina dello straordinario e la disciplina dei buoni pasto. Il dipendente potrà fruire dei permessi, previa autorizzazione del Responsabile.

È riconosciuto al dipendente il diritto alla disconnessione dalle 20 alle 7 del mattino successivo, nonché nelle giornate festive. Tale previsione non si applica in caso di reperibilità o nei casi di comprovata urgenza.

Le attività che non possono essere svolte in lavoro agile sono le seguenti:

- a. supporto agli organi di governo;
- b. attività che richiedono la ricerca di documenti cartacei, con particolare riferimento al diritto di accesso;
- c. politiche per la sicurezza della viabilità stradale;
- d. polizia commerciale e annonaria;
- e. polizia ambientale, edilizia, giudiziaria e mortuaria;
- f. polizia locale e amministrativa;
- g. presidio e il controllo del territorio;
- h. infortunistica stradale;
- i. soccorso della protezione civile;

- j. prevenzione e gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. organizzazione e svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie;
- l. programmazione e gestione delle infrastrutture stradali;
- m. programmazione e gestione della manutenzione del patrimonio stradale;
- n. attività di sportello dei servizi demografici, dell'ufficio edilizia, degli addetti all'ufficio protocollo;
- o. attività di gestione degli archivi che comportano la movimentazione di documenti;
- p. attività dei messi comunali, eccettuate eventuali attività di carattere amministrativo;
- q. centralino e portierato;
- r. attività del personale addetto alla biblioteca per quanto riguarda il rapporto con l'utenza e la movimentazione dei libri e dei materiali custoditi;

Il lavoro agile è disposto nel rispetto della percentuale minima del 15% stabilita dalla normativa vigente e della percentuale massima del 20% dei dipendenti impiegati in attività che possono essere utilmente prestate con tale modalità. Tale percentuale è calcolata in prima istanza sulla somma complessiva dell'orario individuale settimanale dei dipendenti impiegabili in modalità agile presso ciascuna Area/Settore, così come individuati e comunicati da ciascun Responsabile di Settore all'Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione. È consentita la deroga alla percentuale massima del 20% a favore dei dipendenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. lavoratori fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni in L. 18 febbraio 2022, n. 11;
- b. lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 104/1992; caregivers ai sensi dell'art. 1 comma 255 L. 205/2017;
- c. lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità;
- d. lavoratrici in stato di gravidanza;
- e. lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.

La possibilità di effettuare una giornata mista tra lavoro agile e lavoro in presenza è solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale:

1. "problematiche di natura tecnica e/o informatica" o "cattivo funzionamento dei sistemi informatici";
2. la "sopravvenienza di esigenze di servizio" che consente al datore pubblico di richiamare in presenza, per tempo (almeno il giorno prima), il lavoratore.

Le condizioni che abilitano lo svolgimento e le modalità di accesso al lavoro agile sono disciplinate nel regolamento per la disciplina del lavoro a distanza vigente presso l'Ente.

Il lavoro agile è svolto nel rispetto degli obblighi e dei doveri nonché dei diritti connessi al rapporto di lavoro subordinato previsti per legge e dal contratto e dalle prerogative e dai diritti sindacali di cui gode il dipendente stesso. Il lavoratore mantiene il medesimo trattamento giuridico ed economico, con la erogazione delle indennità che non sono incompatibili con questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il dipendente continua ad osservare una condotta uniformata al Codice di comportamento ed è obbligato a prestare la propria attività con regolarità e diligenza, rispettando tutte le istruzioni e le indicazioni che gli verranno fornite.

In particolare, deve segnalare immediatamente gli eventuali cattivi funzionamenti delle apparecchiature e può in tal caso essere richiamato a svolgere la sua prestazione in modalità ordinaria. Tale richiamo può essere effettuato anche per esigenze di servizio. Le comunicazioni di richiamo allo svolgimento in modalità ordinaria della prestazione devono essere effettuate il prima possibile e, nel caso di esigenze di servizio, di norma con un preavviso di almeno 2 giorni. In questi casi è previsto il recupero dello svolgimento delle attività in modalità agile durante il mese di riferimento.

Il dipendente è altresì tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in suo possesso inerenti all'attività lavorativa e, conseguentemente, adotta ogni misura idonea a garantire tale riservatezza. Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali, in considerazione delle mansioni ricoperte, il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle norme in materia di cui al Regolamento GDPR (UE 679/2016) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Devono altresì essere rispettate le disposizioni interne impartite dall'Ente in qualità di Titolare del trattamento. In particolare il dipendente è tenuto a: custodire e conservare i dati personali trattati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nonché di evitare la diffusione dei dati personali a soggetti terzi; evitare di lasciare incustoditi documenti contenenti dati personali, evitare la stampa di documenti e custodire gli stessi in un luogo sicuro; evitare di divulgare dati o informazioni inerenti l'attività lavorativa in presenza di terzi; non comunicare le proprie password personali ed assicurarsi che le relative digitazioni non siano fruibili e/o osservate da terzi; bloccare il computer in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro.

Anche durante le giornate rese in modalità agile il dipendente ha diritto alla tutela INAIL.

L'Amministrazione e/o il lavoratore possono recedere dal contratto individuale sottoscritto di lavoro agile con un preavviso di 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso. Costituisce giustificato motivo di recesso l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto. Il lavoro agile può essere oggetto di recesso senza preavviso per ragioni organizzative,

in particolare a titolo esemplificativo: assegnazione del/della dipendente ad altre mansioni diverse; mancato rispetto delle fasce di contattabilità; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in modalità di lavoro agile di cui al contratto individuale ed al progetto; mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza.

Per svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile, al lavoratore – per quanto possibile – sono forniti gli strumenti tecnologici utili e necessari di proprietà dell'Amministrazione; è consentito altresì l'utilizzo delle dotazioni informatiche nelle disponibilità del dipendente così come disciplinato nel regolamento.

### 3.3. PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La consistenza del personale in servizio alla data odierna è la seguente:

PROFILI	CATEGORIA	NUMERO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	4
FUNZIONARIO CONTABILE	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1
FUNZIONARIO TECNICO	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1
ISTRUTTORE TECNICO part – time 18 ore settimanali	Area degli Istruttori	1
FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1
ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE	Area degli Istruttori	2
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – TECNICO MANUTENTIVO	Area degli operatori esperti	2
TOTALE UNITÀ DI PERSONALE		12
TOTALE SPESA		€ 647.957,03

Sulla base dell'esame della dotazione organica e delle relazioni trasmesse dai responsabili, si attesta che non vi sono dipendenti in sovrannumero o in eccedenza.

## CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI

Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe) "...i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Sulla base di quanto disposto dalle citate norme le capacità assunzionali dell'ente risultano le seguenti:

Fascia demografica di appartenenza	Valore soglia. Tab. 1 (Rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti)	Valore soglia calmierato Tab. 2
C	27,60	Anno 2024 - 30%

Calcolo del rapporto

entrate correnti del triennio 2022- 2021- 2020		
2020	2021	2022
2.205.693,91	2.170.410,15	2.410.125,07
Media 2.262.076,37		



Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio assestato 2022: euro 48.839,03
Media delle entrate correnti: 2.213.237,34
Spesa del personale da rendiconto 2022: euro 587.086,49
Rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti 587.086,49/2.213.237,34: 26,52%

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera C e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 26,52 %, si colloca nella FASCIA 1 dei Comuni virtuosi e può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, e pertanto per una spesa complessiva pari a 23.902,96 (importo calcolato sulla differenza della percentuale del 26,52% rapporto spesa personale 2022 e media entrate correnti 2020/2022 e valore soglia Tab. 1 D.M. 17/03/2020 pari al 27,60% - differenza 1,08% =  $2.213.237,34 \times 1,08\% = 23.902,96$ );

Il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni che per questo ente è il seguente:

- Spese di personale 2018 \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente = € 198.702,85 + 685.182,23(spesa personale 2018) = 883.885,08;

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, pertanto il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico di cui alla tabella 1 del Decreto e pertanto per la spesa di **euro 23.902,96**;

Comunque l'ente è comunque tenuto al rispetto della spesa media per il personale del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, che è pari a € 631.850,00(spesa calcolata con il valore lordo IRAP compresa, meno esclusioni relative alla spesa di personale etero- finanziata);

per l'anno 2024 tale importo è pari ad € 589.464,00 (importo lordo compresa IRAP pari ad € 783.647,00 meno

esclusioni per personale etero-finanziato pari a euro 140.250,00 e rinnovi CCNL dal 2016 al 2021 pari ad euro 53.933,00);

In ordine alla spesa di personale a tempo determinato in applicazione dei limiti previsti dell'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, l'ente non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009 che sulla base delle risultanze del rendiconto risulta pari ad euro 119.326,90.

## PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Potenziamento dei servizi sociali.

L'art. 1, comma 792, della legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha incrementato la dotazione del FSC (fondo di solidarietà comunale - 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030), quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata che per l'anno 2024 risulta pari ad euro 13.796,41;

tra gli obiettivi di servizio indicati nella nota metodologica relativa all'applicazione delle suddette risorse, atti a giustificare l'incremento e il potenziamento della spesa sociale per i Comuni, è prevista l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6500 abitanti;

le suddette risorse aggiuntive, qualora utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, non concorrono nella determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, né sono sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – deliberazione n. 65 del 21 aprile 2021; nello stesso senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale per le Marche – deliberazione n. 113 del 23 giugno 2021);

L'Amministrazione intende potenziare la gestione dell'Ufficio Servizi Sociali, in considerazione della necessità di garantire e migliorare i servizi destinati ai cittadini più fragili del Comune e pertanto nel bilancio dell'esercizio 2024-2026 è previsto di destinare le risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale, nella quota destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali la spesa prevedendo la copertura del profilo vacante in dotazione organica con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un assistente sociale, avvalendosi delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale, nella quota destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali; la suddetta assunzione comporta una spesa stimata annuale per questo Comune di €

17.154,55, che trova capienza in parte nella quota annuale aggiuntiva del Fondo di Solidarietà comunale assegnata a questo Comune e in parte per euro 3.358,14 sulle risorse assunzionali dell'ente;

Alla luce di quanto sopra la programmazione risulta di seguito riportata:

ANNO 2024

INQUADRAMENTO	PROFILO	SPESA	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI	ASSISTENTE SOCIALE	17.154,55 di cui euro 3.358,14 finanziata con risorse assunzionali	UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI/CONCORSO PUBBLICO

ANNO 2025

INQUADRAMENTO	PROFILO	SPESA	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO

ANNO 2026

INQUADRAMENTO	PROFILO	SPESA	MODALITÀ DI RECLUTAMENTO

Nel corso del triennio si provvederà all'eventuale torn-over del personale che cesserà del servizio.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.

INQUADRAMENTO	PROFILO	SPESA	MODALITA' DI RECLUTAMENTO
Area degli istruttori	Istruttore tecnico	Euro 7.987,00 oltre irap e oneri	Scavalco d'eccedenza, cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004.

Risultano attualmente in servizio con contratto a tempo determinato le seguenti unità di personale:

- N. 2 unità ascritte all'area degli istruttori con profilo di istruttore tecnico a tempo determinato, part-time (18 ore settimanali) assunte per le attività di ricostruzione del Sisma 2016 la cui spesa è etero finanziata come da Ordinanza Vice Comm.rio del Governo n. 4 del 26/06/2023;
- N. 1 unità ascritta all'area degli istruttori con profilo di istruttore amministrativo a tempo determinato, part-time (18 ore settimanali) assunte per le attività di ricostruzione del Sisma 2016 la cui spesa è etero finanziata come da Ordinanza Vice Comm.rio del Governo n. 4 del 26.06.2023;
- N. 1 unità ascritta all'area degli istruttori con profilo di istruttore tecnico a tempo determinato, part-time (18 ore settimanali) assunte per le attività del PNRR la cui spesa è etero finanziata ai sensi dell'art. 31bis, c. 5 e 6 del D.L. 152/2021;

Nel corso del triennio si provvederà all'eventuale torn-over del personale che cesserà del servizio.

### 3.3.1. DOTAZIONE ORGANICA

<b>PROFILI</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>POSTI PREVISTI</b>	<b>POSTI RICOPERTI</b>	<b>POSTI DA RICOPRIRE</b>	<b>SPESA</b>
Funzionario Contabile	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	0	25.146,71
Funzionario Amministrativo	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	4	4	0	100.586,84
Funzionario Socio- assistenziale part-time (18 ore settimanali)	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1	0	1	12.573,36
Funzionario Tecnico	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	0	25.146,71
Istruttore Tecnico	Area degli Istruttori tempo indeterminato part- time 18 ore settim.li	1	1	0	11.587,80
Collaboratore ai servizi tecnici	Area degli Operatori Esperti	2	2	0	43.491,24

Funzionario di Polizia Municipale	Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	1	1	0	25.146,71
Istruttore di Polizia Municipale	Area degli Istruttori	2	2	0	46.351,22
TOTALI		12	12	0	290.030,59

### 3.4. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la redazione del piano per la formazione del personale per il triennio 2024/2026 si fa riferimento ai seguenti documenti:

- Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano nella PA del Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato 10 gennaio 2022);
- Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”;
- Linee guida per il fabbisogno di personale n. 173 del 27/08/2018;
- “Decreto cd Brunetta n. 80/2021”;
- Norma ISO 9001-2015 (per quanto espresso al punto 7.2 Competenza);
- Documento Unico di Programmazione del Comune.

Gli assi portanti del Piano 2024 – 2026 sono:

- a. organizzare l'offerta di formazione in coerenza con il nuovo Piano strategico nazionale che ci fornisce una articolata serie di indicazioni di massima sulle logiche da adottare e il focus da centrare come traduzione dei contenuti del PNRR;
- b. adottare la logica del PIAO (Piano integrato delle attività e dell'organizzazione) individuando obiettivi annuali e pluriennali;
- c. progettare, programmare e organizzare l'offerta formativa “in riferimento allo sviluppo delle competenze, in particolare alle competenze necessarie per il cambiamento e innovazione nell'ente e agli obiettivi mission e di servizio dell'ente”;
- d. accogliere le indicazioni del PNRR per organizzare percorsi formativi articolati per target mirati (al fine di aumentare la qualificazione dei contenuti), se possibile certificati dentro un sistema di accreditamento;
- e. adottare la logica di rete per usare al meglio sinergie nel progettare ed erogare formazione (risorse, idee, sperimentazioni) con università, aziende private presenti, associazione di enti etc.

Gli obiettivi strategici del Piano 2024 – 2026 sono:

1. sviluppare le competenze trasversali per il personale di comparto;
2. garantire una formazione permanente del personale a partire dalle competenze digitali. In particolare il miglioramento delle competenze digitali supporta i processi di semplificazione e digitalizzazione previsti negli obiettivi strategici M1\_4.4.1 Completamento della transizione

- digitale dell'Ente per il miglioramento dei servizi resi (anche interni) in un'ottica di trasparenza, informatizzazione e di semplificazione dei processi e dei procedimenti dell'Ente;
3. rafforzare le competenze manageriali e gestionali per la dirigenza e i funzionari responsabili di servizi;
  4. valutare i corsi erogati sulle 3 dimensioni del sistema di valutazione della formazione dell'ente (gradimento – apprendimento - trasferibilità);
  5. sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nel DUP e nel piano della performance collegati alla valorizzazione delle professionalità assegnate alle Aree;
  6. sostenere le misure previste dal PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 2023 – 2025;
  7. supportare i necessari aggiornamenti normativi e tecnici, trasversali a tutti i settori o specifici per tematica o ambiti di azione, sia continui che periodici;
  8. predisporre la formazione mirata al nuovo personale in entrata, e la formazione mirata per i percorsi di riqualificazione e ricollocazione di personale in nuovi ambiti operativi o nuove attività;
  9. dare attuazione alle previsioni dettate dal D.L. n. 36/2022 per la formazione sui temi dell'etica pubblica e dei comportamenti etici, con particolare riferimento al personale di nuova assunzione.

Su questa base, sentite le esigenze indicate dai dirigenti e previa informazione e confronto con i soggetti sindacali, si indicano i seguenti temi:

- aggiornamento rispetto alle novità legislative e contrattuali;
- strumenti di gestione del personale;
- sviluppo competenze trasversali;
- il diritto di accesso;
- la tutela della privacy;
- aggiornamenti ed approfondimenti tecnici;
- prevenzione della corruzione;
- codice di comportamento;
- trasparenza;
- sicurezza sul lavoro.



## **SEZIONE QUARTA**

### **MONITORAGGIO**

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30/06/2022, n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) viene effettuato:

- a) secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alla sottosezione “Performance”, in coordinamento con quanto previsto dal vigente SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE, nei momenti di rendicontazione intermedia e finale sull'avanzamento degli obiettivi strategici e gestionali, tenendo conto di eventuali interventi correttivi che consentano la ricalibrazione degli stessi al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e/o delle risorse a disposizione dell'Amministrazione. Le rendicontazioni strategica e gestionale troveranno rappresentazione nei documenti del Rendiconto di Gestione e della Relazione sulla Performance, approvati rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale. La relazione sulla performance, nello specifico, dev'essere validata dal Nucleo di valutazione ed evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
- b) secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” come declinate nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza vigente. Tale attività è articolata almeno a cadenza annuale, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di rilevamento di possibili criticità, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In particolare verranno monitorate le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare i rischi emergenti, identificare i processi organizzativi eventualmente tralasciati in fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio e verificarne la funzionalità a fronte di cambiamenti sopravvenuti. Il monitoraggio è effettuato dal RPCT avvalendosi anche dell'apposita struttura di supporto;

- c) su base triennale dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance;
- d) quanto al lavoro agile il monitoraggio è effettuato, con cadenza trimestrale, dalla struttura preposta alla gestione delle risorse umane;
- e) quanto al Piano triennale del fabbisogno di personale il monitoraggio sull'attuazione è costantemente effettuato dalla struttura preposta alla gestione delle risorse umane.

### A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

N. processo	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. Interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corrotti vi passati	Opacità del processo	Collaboraz. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizi sintetico	Motivazione del giudizio	
			Input	Attività	Output												
	A	B	C	D	E	F											
1	Acquisizione e gestione del personale	Comandi da altri enti	Iniziativa d'ufficio	Selezione soggetti	Assunzione	area economico finanziaria	1	Procedura di selezione	Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare e alcuni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
2	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	area economico finanziaria	1	Analisi dei risultati	Selezione "pilotata" per interesse personale dei valutatori	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità del decisore è limitata da parametri prestabiliti.
3	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di selezione del personale	Piano triennale dei fabbisogni del personale	Analisi dei requisiti	Scelta della modalità di selezione del personale	area economico finanziaria	1	Modalità di selezione del personale	Scelta della modalità assoggettata a selezionare più facilmente soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	1	Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	2	Definizione delle fasi istruttorie	Mancata predefinitone dei criteri di valutazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	3	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	4	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	5	Esperimento e valutazione prove esame	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	6	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	area economico finanziaria	1	Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la

																		discrezionalità del decisore.
6	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	1	Definizione delle fasi istruttorie	Mancata predefinitone dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
7	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	area economico finanziaria	1	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
7	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	area economico finanziaria	2	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
7	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	area economico finanziaria	3	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.
8	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo graduatorie di altri Enti	Graduatorie di altri enti	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	1	Definizione dei criteri di selezione degli enti da cui pescare la graduatoria	Ricorso a graduatorie che consentono una preselezione di soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
8	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo graduatorie di altri Enti	Graduatorie di altri enti	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	2	Fase di discussione della graduatoria	Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
9	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	1	Predisposizione e pubblicazione avviso	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
9	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	2	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
9	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	3	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.

9	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	4	Colloquio	Definizione pilotata criteri di valutazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
10	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità da altri Enti	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	1	Selezione soggetti	Previsione di requisiti di accesso strutturati in modo da favorire un candidato	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
10	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità da altri Enti	Bando	Selezione	Assunzione	area economico finanziaria	2	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.
11	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche orizzontali	Fondo per l'attribuzione delle progressioni economiche	Selezione	Progressione economica del dipendente	area economico finanziaria	1	Contrattazione criteri e risorse	Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media
12	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio / istanza dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego	Tutti i responsabili di settore	1	Concessione / diniego	Scelta improntata a favorire / ostacolare alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Il basso livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione bassa
13	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Registrazione e contabilizzazione	area economico finanziaria	1	Verifica delle circostanze	Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media
13	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Registrazione e contabilizzazione	Tutti i responsabili di settore	2	Controllo delle presenze	Falsa attestazione ai fini dell'attribuzione di indennità	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media
14	Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenza per malattia	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Visita fiscale	Tutti i responsabili di settore	1	Prescrizione visita fiscale	Mancata richiesta visita fiscale per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è media e il livello di interesse esterno è medio per la dimensione dell'ente che può evidenziare facilmente un'assenza prolungata con conseguenze di disservizio agli utenti
14	Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenza per malattia	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Visita fiscale	Tutti i responsabili di settore	2	Prescrizione visita fiscale	Segnalazione visita fiscale per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è bassa ma il livello di interesse esterno è medio per la dimensione dell'ente che può evidenziare facilmente

																	un'assenza prolungata con conseguenze di disservizio agli utenti	
15	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	area economico finanziaria	1	Gestione delle relazioni sindacali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nonostante vi sia una certa discrezionalità nella decisione, la presenza di criteri prestabiliti e lo scarso interesse tiene basso il rischio
16	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Contrattazione	Contratto	area economico finanziaria	1	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è comunque prevalente sul livello di interesse, quindi la valutazione è media
17	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	area economico finanziaria	1	Selezione soggetti formatori	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
17	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	area economico finanziaria	2	Partecipazione a corsi esterni	Iscrizione a corsi esterni di dipendenti e collaboratori per ottenere dei benefici indiretti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
18	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali	Richiesta del dipendente	Valutazione della richiesta	Accoglimento/ diniego	Tutti i responsabili di settore	1	Analisi dei requisiti per la valutazione di eventuali incompatibilità	Carenti verifiche su incompatibilità incarico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
19	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria di valutazione	Concessione dei buoni	area economico finanziaria	1	Definizione dei criteri di attribuzione dei buoni pasto	Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
19	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria di valutazione	Concessione dei buoni	area economico finanziaria	2	Istruttoria per la concessione dei buoni	Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione
20	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	Segnalazione della circostanza da valutare	Istruttoria del procedimento	Esito del procedimento	Tutti i responsabili di aree / Segretario comunale	1	Istruttoria per l'attivazione di un procedimento disciplinare	Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media

21	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	1	Definizione degli obiettivi	Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media
21	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	2	Istruttoria di valutazione delle performance	Attribuzione di punteggi discrezionale o allo scopo di favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media
21	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	OIV	3	Istruttoria di valutazione delle performance	Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media
22	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Tutte le aree	1	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Violazione delle norme per interesse di parte	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La fase non è codificata da un procedimento rilevante ma può essere indicativa di eventi corruttivi, per cui il livello è medio
23	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Tutte le aree	1	Selezione dei soggetti che forniscono il supporto	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema ha una rilevanza esterna alta e un livello di discrezionalità del decisore analogamente rilevante, per cui la valutazione è alta
23	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Tutte le aree	2	Modalità di acquisizione del parere	Possibile omissione della documentazione per influenzare o distorcere il parere e indirizzare il procedimento correlato	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema ha una rilevanza esterna alta e un livello di discrezionalità del decisore analogamente rilevante, per cui la valutazione è alta
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	area economico finanziaria	1	Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso	Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la

																	discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	area economico finanziaria	2	Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso	Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	area economico finanziaria	3	Presa in carico del ricorso	Occultamento al fine di portare il ricorso alla scadenza dei termini per farorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	area economico finanziaria	4	Istruttoria	Occultamento della documentazione al legale per inficiare l'esito del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	area economico finanziaria	5	Scelta della strategia ricorsiva	Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto



24	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	area economico finanziaria	6	Scelta della strategia ricorsiva	Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto
25	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	area amministrativa	1	Ricezione delle comunicazioni elettroniche o cartacee	Cancellazione, distruzione o appropriazione delle comunicazioni ricevute per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
25	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	area amministrativa	2	Registrazione	Ritardo nella registrazione per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
25	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	area amministrativa	3	Registrazione	Acquisizione di informazioni ai fini di comunicazione a soggetti coinvolti e compiacenti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
25	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	area amministrativa	4	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	Ritardata comunicazione ai soggetti destinatari per favorire o penalizzare i soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
26	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	area vigilanza	1	Ricezione degli atti in deposito presso la casa comunale	Mancata presa in carico per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
26	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	area vigilanza	2	Notifica dell'atto	Ritardo nella consegna dell'atto per rallentare i tempi procedurali	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
26	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	area vigilanza	3	Relata di notifica	Falsa dichiarazione di notifica	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio

26	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	area vigilanza	4	Dichiarazione di irreperibilità	Falsa dichiarazione di irreperibilità per penalizzare il destinatario	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio
27	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale
27	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale
27	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale
27	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	area amministrativa	4	Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale
28	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	area amministrativa	1	Convocazione	Convocazione ritardata per inficiare l'esito della seduta, provocarne lo solittamento o per escludere la partecipazione di alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi

28	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	area amministrativa	2	Convocazione	Mancata convocazione per escludere la partecipazione di alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
28	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	area amministrativa	3	Verbalizzazione	Omissione, modifica arbitraria degli interventi dei soggetti e dei voti per modificare gli esiti della seduta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	area economico finanziaria	1	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	area economico finanziaria	2	Istruttoria e calcolo degli importi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire/sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	area economico finanziaria	3	Istruttoria e calcolo degli importi	Mancata verifica della documentazione allegata per favorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	area economico finanziaria	4	Istruttoria e calcolo degli importi	Calcolo scorretto degli importi per favorire / sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
29	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Liquidazione	area economico finanziaria	5	Liquidazione	Ritardo voluto della liquidazione per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
30	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	tutte le aree	1	Istruttoria della procedura	Omissione dei documenti per inficiare la valutazione; ritardo nella consegna della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi
31	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	area amministrativa	1	Pubblicazione degli atti	Il ritardo rallenta l'efficacia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al

																		controllo degli organi stessi
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	1	Ricezione istanza	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	2	Verifica ammissibilità	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	3	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	4	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	5	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	6	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere

																	questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	7	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	8	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
32	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	9	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	1	Ricezione istanza	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	2	Verifica ammissibilità	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	3	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad

																attenzione questa fase del processo	
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	4	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	5	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	6	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	7	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	8	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
33	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le aree	9	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad

																	attenzione questa fase del processo
34	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito - archiviazione documenti	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	area amministrativa	1	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Violazione di norme procedurali, anche interne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	area amministrativa	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
35	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	area amministrativa	4	Autorizzazione all'accesso	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	area amministrativa	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad

																	attenzione questa fase del processo
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
36	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	area amministrativa	4	Rilascio della documentazione richiesta	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	area amministrativa	1	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per favorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale
37	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	area amministrativa	4	Autorizzazione all'accesso	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale



38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	area amministrativa	1	Analisi della situazione corrente dell'archivio in relazione alla vigente legislazione	Omessa o ritardata analisi	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate
38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	area amministrativa	2	Richiesta autorizzazione alla soprintendenza	Ritardata richiesta	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate
38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	area amministrativa	3	Affidamento attività ad archivisti professionisti	Scelta arbitraria per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate
38	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archivio	area amministrativa	4	Attività di movimentazione e scarto pianificate e approvate	Mancato coordinamento o controllo delle attività	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate
39	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	area amministrativa	1	Gestione amministrativa dell'iter degli atti	Violazione delle norme per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rilevanza esterna è alto, ma c'è un livello di trasparenza insita nella procedura e una discrezionalità non elevata che portano ad una valutazione media del livello di rischio
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	1	Analisi e definizione di fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non

																facilmente attenuabile	
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	2	Analisi e definizione di fabbisogni	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	3	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	4	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	5	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile

40	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutte le aree	6	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	1	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	2	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancanza di una prassi consolidata o di una regolamentazione codificata per il rispetto del principio di rotazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	3	Approvazione progetti	Non tempestiva approvazione dei progetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	4	Nomina responsabile del procedimento	Nomina rup in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile

41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	5	Nomina responsabile del procedimento	Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	6	Individuazione procedura di aggiudicazione	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	7	Definizione requisiti di partecipazione	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	8	Definizione criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	9	Definizione criteri di attribuzione punteggio	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di

																	opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	1 0	Fissazione termini per ricezione offerte	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	1 1	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	1 2	Previsione di eventuali proroghe	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità
41	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutte le aree	1 3	Previsione di eventuali rinnovi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	1	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio

42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	2	Segretezza delle offerte	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il ricorso a procedure telematiche gestite da terzi riduce la discrezionalità del processo
42	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	3	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
43	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	1	Nomina commissione di gara	Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi o di requisiti mancanti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	1	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	2	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	3	Annullamento della gara	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una

																	certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
44	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutte le aree	4	Esclusioni	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzar e taluni soggetti – mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L’elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutte le aree	1	Formalizzazione aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L’elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutte le aree	2	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l’aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un’elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
45	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutte le aree	3	Stipula del contratto	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L’elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	1	Esecuzione del contratto in via d’urgenza	Esecuzione d’urgenza in assenza dei presupposti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L’elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una

																		valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	2	Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	3	Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	4	Affidamento lavori analoghi o complementari	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	5	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		Una volta determinate le regole nella fase di impostazione della gara, queste sono successivamente difficilmente eludibili
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	6	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una



																		valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	7	Atti di sottomissione	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	8	Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	9	Verifiche in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
46	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutte le aree	10	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		Gli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei pagamenti sono estremamente codificati e consentono di ridurre i gradi di discrezionalità del decisore e l'opacità del processo decisionale
47	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	area tecnico manutentiva	1	Collaudo opere pubbliche	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono

																		ad una valutazione alta del rischio
47	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	area tecnico manutentiva	2	Procedimento di nomina dei collaudatori	Attribuzione di incarico a soggetto compiacente per ottenere certificato in assenza di requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
47	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Tutte le aree	3	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
48	Contratti pubblici	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)	Necessità impellente che richiede l'esecuzione di un lavoro	Procedimento di scelta del contraente	Affidamento	area tecnico manutentiva	1	Affidamento lavori di somma urgenza	Interpretazione indebita delle norme – ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio
49	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	area economico finanziaria	1	Definizione del prezzo a base d'asta	Definizione di un valore economico falsato con l'obiettivo di favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		L'esistenza di prezzari regionali e di altri parametri di benchmarking consente di ridurre il margine di discrezionalità e l'opacità del processo
49	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	area economico finanziaria	2	Svolgimento delle procedure di alienazione	Alterazione corretto svolgimento della procedura	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO		L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una

																		valutazione alta del rischio
50	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutte le aree	1	Affidamento a società in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La ridotta quota di partecipazione a società in house riduce l'impatto del rischio
51	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le aree - ufficiale rogante	1	Scelta di stipulazione del contratto	Scelta di stipulare / non stipulare il contratto per favorire i sottoscrittori	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta stabilita la modalità di contratto in fase di redazione del bando di gara, la procedura è codificata e non aggirabile
51	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le aree - ufficiale rogante	2	Redazione del contratto	Stesura di clausole contrattuali favorevoli per soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Le clausole contrattuali vengono stabilite in fase di redazione del progetto. La procedura è codificata e non aggirabile
51	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le aree - ufficiale rogante	3	Calcolo delle spese di rogito, registrazione, bollo	Improprio calcolo delle spese per favorire sottoscrittori compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Le clausole contrattuali vengono stabilite in fase di redazione del progetto. La procedura è codificata e non aggirabile
51	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutte le aree - ufficiale rogante	4	Comunicazione del contratto	Deposito di versioni di contratto difformi per favorire soggetti compiacenti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Pur riscontrando un elevato interesse esterno, la registrazione elettronica del contratto attenua fortemente la discrezionalità e l'opacità di tali fasi
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Aree competenti	1	Attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi

52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Aree competenti	2	Attività di verifica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Aree competenti	3	Attività di verifica	Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
52	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Aree competenti	4	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area economico finanziaria	1	Attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area economico finanziaria	2	Attività di verifica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi

53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area economico finanziaria	3	Accordo tra le parti	Mancato rispetto delle condizioni procedurali per soddisfare soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevato interesse esterno su questo contesto sommato all'elevato grado di discrezionalità del decisore porta facilmente a situazioni collusive che rendono elevato il rischio
53	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Area economico finanziaria	4	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Aree competenti	1	Accertamento della morosità	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Servizi competenti	2	Accertamento della morosità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Aree competenti	3	Accertamento della morosità	Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio
54	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Aree competenti	4	Contestazione della sanzione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente

																rende elevato il rischio di tali processi	
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area vigilanza e Area tecnico manutentiva	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area vigilanza e Area tecnico manutentiva	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area tecnico manutentiva	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
55	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Area tecnico manutentiva	4	Ordinanza di demolizione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
56	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo

57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
57	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
58	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
59	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di polizia giudiziaria	Richiesta da autorità giudiziaria	Attività ispettiva	Sanzione	Area vigilanza	1	Attività ispettiva di polizia giudiziaria	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	I soggetti coinvolti agiscono in nome e per conto di un'autorità giudiziaria con scarsa autonomia operativa, rispondendo personalmente del loro operato
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnico manutentiva- Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo

60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnico manutentiva	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
60	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnico manutentiva	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnico manutentiva	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnico manutentiva	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
61	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area tecnico manutentiva	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
62	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale



																	opacità del processo
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione sinistri stradali	Segnalazione del sinistro	Accertamento in loco delle circostanze del sinistro	Rapporto dell'incidente	Area vigilanza	1	Acquisizione delle informazioni sul luogo del sinistro	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
63	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione sinistri stradali	Segnalazione del sinistro	Accertamento in loco delle circostanze del sinistro	Rapporto dell'incidente	Area vigilanza	2	Stesura del rapporto di rilevazione del sinistro	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
64	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo

65	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	1	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	2	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
66	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Area vigilanza	3	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Aree competenti	1	Accertamento dell'infrazione	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
67	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Aree competenti	2	Contestazione dell'infrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
68	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Aree competenti	1	Verifica delle circostanze rilevate / segnalate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo

69	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (autocertificazioni o dichiarazioni ISEE)	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area competenti	1	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Alterazione corretto svolgimento della verifica	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
69	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (autocertificazioni o dichiarazioni ISEE)	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Area competenti	2	Provvedimento di decadenza dal beneficio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
70	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Elenco reversali relative al servizio	Rilevazione mancati pagamenti	Provvedimenti per recupero morosità	Area economico finanziaria	1	Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti								
71	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità servizio di assistenza domiciliare	Elenco reversali relative al servizio	Rilevazione mancati pagamenti	Provvedimenti per recupero morosità	Area amministrativa	1	Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti								
72	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità servizi scolastici	Elenco reversali relative al servizio	Rilevazione mancati pagamenti	Provvedimenti per recupero morosità	Area amministrativa	1	Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
73	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
74	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che

																		comportano pertanto un livello di rischio medio
75	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
76	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
77	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		La gestione in appalto del servizio introduce degli elementi di discrezionalità rilevanti sul controllo dello stesso, per cui il livello di rischio è giudicato alto
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area economico finanziaria	1	Definizione delle esigenze da finanziare	Ritardata pianificazione che porta alla scorretta definizione delle necessità									
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area economico finanziaria	2	Definizione delle esigenze da finanziare	Sovradimensionamento per attivare canali di finanziamento pilotati									
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area economico finanziaria	3	Stima dei costi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto

78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area economico finanziaria	4	Stima dei costi	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area economico finanziaria	5	Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare	Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area economico finanziaria	6	Selezione dei canali di finanziamento	Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
78	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Area economico finanziaria	7	Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Rapporti equivoci con i canali di finanziamento selezionati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Avvisi di accertamento	Area economico finanziaria	1	Procedure di accertamento	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
79	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Avvisi di accertamento	Area economico finanziaria	2	Emissione avvisi di accertamento esecutivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
80	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - emissione del ruolo	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Ruolo	Area economico finanziaria	1	Controllo dell'avvenuto pagamento e attività successive fino all'emissione del ruolo	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
81	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di riscossione	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Atti di riscossione	Area economico finanziaria	1	Procedure di riscossione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento

82	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di versamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Documenti di versamento	Area economico finanziaria	1	Procedure di versamento	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
83	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - rilevazione dei residui	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Rilevazione residui	Tutte le aree / contabilità	1	Gestione residui attivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento
84	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - Controllo delle posizioni dei contribuenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Ruolo	Entrate, tributi, lampade votive	1	Controllo delle posizioni dei contribuenti	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)	Iniziativa d'ufficio	Attività di gestione ecnomale	Emissione buoni e contabilizzazione	Tutte le aree	1	Applicazione del regolamento delle spese economali	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione del modesto importo delle spese economali e del sistema analitico di rendicontazione in uso
85	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)	Iniziativa d'ufficio	Attività di gestione ecnomale	Emissione buoni e contabilizzazione	Area economico finanziaria	2	Verifica dei requisiti della spesa	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione del modesto importo delle spese economali e del sistema analitico di rendicontazione in uso
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area economico finanziaria	1	Istanza dell'interessato / contribuente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area economico finanziaria	2	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area economico finanziaria	3	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione

86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area economico finanziaria	4	Accettazione / diniego della richiesta	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
86	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Area economico finanziaria	5	Rimborso agli interessati	Ritardato rimborso per rallentare i tempi e penalizzare il richiedente	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione
87	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di impegno di spesa	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutte le aree	1	Procedure di impegno	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti								
88	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di liquidazione di spesa	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutte le aree	1	Procedure di liquidazione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse esterno e la discrezionalità della decisione, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto
89	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di ordinazione	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutte le aree	1	Procedure di ordinazione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti								
90	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di pagamento	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Area economico finanziaria	1	Procedure di pagamento	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse esterno e l'opacità del processo, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto
91	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - residui passivi	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutte le aree	1	Gestione residui passivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse esterno non è elevato, così pure la discrezionalità. Inoltre, non è rilevante la movimentazione dei residui a favore di soggetti terzi
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	1	Presenza in carico dell'oggetto	Appropriazione indebita	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore

92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	2	Istanza dell'interessato	Mancata registrazione della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	3	Istanza dell'interessato	Segnalazione esistenza oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	4	Verifica della proprietà	Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Area vigilanza	5	Accettazione / diniego della richiesta	Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore
93	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	Area vigilanza	1	Riscontro del mancato pagamento	Falso riscontro per non dare seguito al procedimento e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
93	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	Area vigilanza	2	Iscrizione al ruolo	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo
94	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area economico finanziaria	1	Adempimenti fiscali	Violazione di norme e calcoli errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Le procedure fiscali sono estremamente codificate con un alto livello di controlli dalle autorità centrali e uno scarso interesse esterno
95	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Area economico finanziaria	1	Quantificazione e liquidazione stipendi	Violazione di norme e calcoli errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Le procedure sono estremamente codificate, uno scarso interesse esterno e il controllo dei beneficiari



96	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
97	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
98	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area vigilanza	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
99	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio
100	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
101	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio								
102	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Area tecnico manutentiva	1	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano



#RIF!	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area economico finanziaria	3	Scelta della procedura di acquisizione	Inadeguata scelta della procedura di acquisizione per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF!	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area economico finanziaria	4	Definizione del procedimento di scelta del contraente	Definizione el procedimento di scelta del contraente per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF!	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area economico finanziaria	5	Selezione del soggetto	Selezione "pilotata" dei fornitori	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF!	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Area economico finanziaria	6	Gestione del contratto	Mancato controllo per favorire fornitore compiacente	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnico manutentiva	1	Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnico manutentiva	2	Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

#RIF!	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnico manutentiva	3	Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnico manutentiva	4	Pubblicazione piani urbanistici - raccolta osservazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnico manutentiva	5	Approvazione piani urbanistici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Area tecnico manutentiva	6	Varianti ai piani urbanistici (eventuali)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Richiesta svincolo	Verifica opere urbanizzazione privata	Documentazione di convalida e svincolo garanzie	Area tecnico manutentiva	1	Procedimento di valutazione e convalida opere di urbanizzazione privata	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale

																		intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Richiesta svincolo	Verifica opere urbanizzazione privata	Documentazione di convalida e svincolo garanzie	Area tecnico manutentiva	2	Provvedimento di svincolo garanzie	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnico manutentiva	1	Ricezione piano attuativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnico manutentiva	2	Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnico manutentiva	3	Trasmissione documentazione all'esame da parte della regione e della competente commissione consiliare	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

#RIF!	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnico manutentiva	4	Adozione del piano da parte del consiglio comunale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnico manutentiva	5	Deposito del piano per eventuali osservazioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnico manutentiva	6	Valutazione delle osservazioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnico manutentiva	7	Approvazione definitiva da parte del consiglio comunale	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Area tecnico manutentiva	8	Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su bur	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale

																	intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	1	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	2	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	3	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	4	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	5	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	6	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	7	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	8	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	9	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale



																	intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	1 0	Pubblicazione osservazioni e pareri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	1 1	Pubblicazione osservazioni e pareri	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	1 2	Pubblicazione osservazioni e pareri	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	1 3	Pubblicazione provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	1 4	Pubblicazione provvedimento finale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Area tecnico manutentiva	1 5	Pubblicazione provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Area tecnico manutentiva	1	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area tecnico manutentiva	1	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Area tecnico manutentiva	1	Istruttoria con il coinvolgimento degli enti interessati	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale

																	intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Area tecnico manutentiva	2	Esame da parte dell'ente competente	Mancato coinvolgimento degli enti interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Area tecnico manutentiva	3	Esame da parte dell'ente competente	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Area tecnico manutentiva	4	Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica	Abuso nell'adozione del provvedimento finale	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	1	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	2	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	3	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	4	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	5	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	6	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale

																	intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	7	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	8	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	9	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione e urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	10	Pubblicazione osservazioni e pareri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati

#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	1 1	Pubblicazione osservazioni e pareri	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	1 2	Pubblicazione osservazioni e pareri	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	1 3	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	1 4	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Area tecnico manutentiva	1 5	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale

																	intrinseca nei procedimenti correlati
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	1	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	2	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	3	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che

																	porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	7	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	8	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	9	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	1	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	2	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	3	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad



																	attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	7	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	8	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	9	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad

									"utilità" al funzionario								attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	1	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	2	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	3	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	4	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	5	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa),	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	6	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che

				approvazione della convenzione													porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	7	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	8	Approvazione schema di convenzione in giunta comunale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	9	Approvazione schema di convenzione in giunta comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	10	Presenza d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	11	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Area tecnico manutentiva	12	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad

									"utilità" al funzionario								attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area tecnico manutentiva	1	Istanza di accesso	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area tecnico manutentiva	2	Istruttoria per la valutazione da parte della regione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area vigilanza	3	Rilascio all'autorizzazione all'estrazione a seguito della via da parte della regione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Area vigilanza	4	Rinnovo del procedimento con richiesta alla regione di rinnovo della via	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzione questa fase del processo
#RIF!	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della polizia locale	Servizi di controllo e prevenzione	Area vigilanza	1	Gestione della polizia locale	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema della sicurezza, oltre ad investire in maniera diretta i cittadini, è inevitabilmente rivestito di una certa discrezionalità operativa e opacità del processo

#RIF!	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Area tecnico manutentiva	1	Gestione delle risorse destinate alla protezione civile	Distrazione e appropriazione indebita delle risorse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'opacità del processo e la correlata discrezionalità del decisore evidenzia un livello di rischio alto, sebbene il livello di interesse esterno non sia elevato
#RIF!	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Area tecnico manutentiva	2	Gestione della rendicontazione in regione dei rimborsi ai volontari	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'opacità del processo e la correlata discrezionalità del decisore evidenzia un livello di rischio alto, sebbene il livello di interesse esterno non sia elevato
#RIF!	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina	Area amministrativa	1	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le circostanze del processo sono correlate all'ambito politico anziché a quello burocratico, abbassando quindi i livelli di discrezionalità di interesse esterno
#RIF!	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutte le aree	1	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIF!	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutte le aree	2	Predisposizione dell'avviso di selezione	Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo
#RIF!	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutte le aree	3	Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attendere questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	1	Redazione del bando relativo alla concessione	Definizione di requisiti atti a favorire specifici soggetti a danno di altri	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	3	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	6	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	4	Concessione o diniego	A agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	1	Presa in carico della documentazione regionale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	2	Presa in carico della documentazione regionale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica dei requisiti alla ricezione del contributo	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Area amministrativa	4	Concessione	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo



#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	2	Valutazione della richiesta di patrocinio	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	3	Valutazione della richiesta di patrocinio	Pressioni esterne per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	4	Valutazione della richiesta di patrocinio	Mancanza di atto regolamentare per la gestione di patrocini e contributi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	5	Comunicazione della richiesta di patrocinio ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	6	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	7	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	8	Presenza d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	9	Comunicazione agli interessati	Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	10	Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	11	Ricezione dell'istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	2	Comunicazione della richiesta del contributo ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	3	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	4	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	5	Accettazione / diniego della richiesta	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	6	Comunicazione agli interessati	Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Area amministrativa	7	Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	5	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	6	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	7	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	8	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	9	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	10	Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	11	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	5	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	6	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	7	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	8	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo



#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	9	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	10	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	11	Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	12	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Buoni spesa COVID	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Attribuzione buoni spesa	Area amministrativa	5	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo



#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	1	Redazione del bando relativo alla concessione	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	3	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	6	Iscrizione / esclusione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "pre scuola"	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Esame della domanda	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte								
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	1	Redazione del bando relativo al servizio	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	3	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	5	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Area amministrativa	6	Iscrizione / esclusione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	4	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	5	Applicazione di esenzioni	Applicazione impropria di esenzioni per favorire specifici soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Area amministrativa	6	Accoglimento / rigetto della domanda	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	1	Presentazione della domanda	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	2	Valutazione dei requisiti	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	3	Costituzione della graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	4	Attribuzione della risorsa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	5	Stipula del contratto	Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Area amministrativa	6	Pagamento del corrispettivo	Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	1	Presentazione della domanda	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	2	Valutazione dei requisiti	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	3	Costituzione della graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	4	Attribuzione della risorsa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	5	Stipula del contratto	Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Area amministrativa	6	Pagamento del corrispettivo	Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area amministrativa	1	Ricognizione dei loculi destinati alla verifica per la liberazione	Omissione delle verifiche o volontaria assenza di rilevazione di loculi destinati alla liberazione per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area amministrativa	2	Selezione dei loculi cimiteriali che verranno liberati	Selezione pilotata per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area amministrativa	3	Diffusione e comunicazione ai parenti	Mancata diffusione e comunicazione ai parenti per evitare controlli e verifiche o riacquisti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Area amministrativa	4	Liberazione d'ufficio	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo



#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Area economico finanziaria	1	Presa in carico delle richieste	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L0assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Area economico finanziaria	2	Valutazione delle richieste	Accettazione / scarto delle richieste per favorire / penalizzare dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L0assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Area economico finanziaria	3	Gestione pagamenti	Applicazione impropria di esenzioni con mancato incasso delle somme dovute per favorire dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L0assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutezione delle richieste	Concessione	Area economico finanziaria	4	Gestione della concessione	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L0assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	5	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	6	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	7	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	8	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	9	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	10	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	11	Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Area vigilanza	12	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	2	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	4	Istruttoria di esame con commissione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Area amministrativa	5	Autorizzazione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza / comunicazione scia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	2	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	3	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	4	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	5	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	6	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	7	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	8	Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	9	Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	10	Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	11	Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	12	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	13	Eventuale adozione provvedimento di decadenza o revoca	Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo



#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	1 4	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Suap-commercio - esercizi pubblici	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Area amministrativa	1 5	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Area amministrativa	4	Rilascio certificato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Area amministrativa	1	Richiesta documento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Area amministrativa	2	Istruzione della pratica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Area amministrativa	3	Istruzione della pratica	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Area amministrativa	4	Rilascio attestazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Area amministrativa	4	Rilascio atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Area amministrativa	4	Rilascio autentica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area amministrativa	1	Richiesta documento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area amministrativa	2	Istruzione della pratica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area amministrativa	3	Istruzione della pratica	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Area amministrativa	4	Rilascio documento / comunicazione al ministero per il rilascio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Area amministrativa	1	Apertura pratica /revisione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Area amministrativa	4	Iscrizione, cancellazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	1	Aggiornamento d'ufficio lista di leva	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo



#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Area amministrativa	4	Iscrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Area amministrativa	1	Ricezione richiesta inps	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Area amministrativa	4	Conclusione del procedimento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	2	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	3	Trasmissione al tribunale	Tardiva comunicazione per ritardare i termini di efficacia	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Area amministrativa	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali in conseguenza dell'iscrizione anagrafica, dell'acquisto della cittadinanza italiana e del compimento della maggiore età	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Area amministrativa	1	Verifica requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Area amministrativa	2	Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Area amministrativa	4	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Duplicato rilasciato	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Duplicato rilasciato	Area amministrativa	2	Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	4	Accettazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Area amministrativa	1	Ricezione della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Area amministrativa	2	Messa a disposizione	Distrazione e oscuramento per scoraggiare l'iniziativa o ostacolare l'operato dei promotori	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo



#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Area amministrativa	3	Verifica requisiti dei sottoscrittori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Si rileva un basso livello di interesse esterno e la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Area amministrativa	4	Raccolta delle firme	Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Area amministrativa	4	Adozione e rilascio della certificazione di pubblicazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Area amministrativa	2	Celebrazione	Distorsione dell'istruttoria per ostacolare la celebrazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Area amministrativa	3	Celebrazione	Abuso volto a favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto e trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto di morte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Area amministrativa	2	Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	2	Verifica della regolarità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	3	Verifica della regolarità formale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	4	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	5	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	6	Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	2	Verifica della regolarità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	3	Verifica della regolarità formale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo



#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	4	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	5	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	6	Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti	Comunicazione dal tribunale	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti	Comunicazione dal tribunale	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Area amministrativa	2	Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Area amministrativa	1	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Area amministrativa	4	Redazione dell'atto o trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Area amministrativa	1	Redazione dell'atto o trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Area amministrativa	2	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Area amministrativa	3	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Area amministrativa	4	Comunicazione del ministero della salute	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	1	Comunicazione da istat dei nuclei familiari	Ritardo nella presa in carico della comunicazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	2	Selezione degli intervistatori	Scelta degli intervistatori per favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	3	Attività di rilevazione	Mancato controllo dell'attività svolta sul territorio	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo

#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	4	Raccolta dei modelli tramite tablet	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	5	Raccolta dei modelli tramite tablet	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	6	Comunicazione ad istat	Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione per mascherare mancati controlli o mancato svolgimento delle attività	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo
#RIF!	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di censimento	Comunicazione ad istat dell'esito	Area amministrativa	7	Riconsegna dei dispositivi	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo