

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio					Trattamento del rischio														
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche										
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fasi e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo						
A	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento risorse umane	Comandi da e per altri Enti		Servizio Affari Generali e Legali	Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale							
					Concorso pubblico	Predisposizione ed approvazione del bando	Servizio Affari Generali e Legali	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale					
									Ammissione dei candidati	interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
											Nomina Commissione di valutazione	mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento							
													Esperimento e valutazione prove esame	Mancata definizione dei criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento					
					Selezione per titoli e colloquio	Predisposizione e pubblicazione avviso	Servizio Affari Generali e Legali	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale					
									Ammissione dei candidati	interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
					Nomina Commissione di valutazione	mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso			No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
							Colloquio	Mancata definizione criteri di valutazione			Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento									
					B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
										Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area Gestione Sviluppo del Territorio - Servizio Opere Pubbliche	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
													Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021	
										Gestione di elenchi/altri operatori economici	Tutti i servizi	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento				Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021	
													Approvazione progetti	Tutti i servizi	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza				
										Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti				Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	Conflitto di interessi: obbligo di astensione o segnalazione				
													Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021	
Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotografici" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto						No	Alto	Basso				Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi						Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità									Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi						Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento									
Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti									Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi						Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi									Basso	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi						Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
Svolgimento gara	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara									Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento														
Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti				Basso	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Acquisizione autodichiarazione														
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
Annullamento della gara	Tutti i servizi	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e altri operatori				Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
			Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza														
Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio				Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
			Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento														
Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria				Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento														
			Stipula del contratto	Tutti i servizi	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento														
Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti				Basso	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza														
			Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara				Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
			Subappalto	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto				Basso	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
			Atti di sottomissione	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento														
Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Tutti i servizi	Non effettuate verifiche nel corso del contratto				Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento														
			Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo				Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento														
			Rendicontazione del contratto	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento														
Collaudo opere pubbliche	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo				Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
			Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
Appalti in specifici settori	Tutti i servizi	Interpretazione indebita delle norme - Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo				Alto	Alto	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione							
			Attività editoriale di promozione della cultura storica e collettiva	Tutti i servizi	Programmazione e analisi del contesto e degli stakeholders	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Alto	Trasparenza														
Pianificazione editoriale, editing e revisione, pubblicazione e diffusione	Tutti i servizi	Selezione arbitraria del fornitore del servizio di stampa e/o dell'editore esterno				Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza														
			Analisi dei flussi turistici	Tutti i servizi	Selezione arbitraria del fornitore del servizio di stampa e/o dell'editore esterno	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza														
Analisi dei flussi turistici	Tutti i servizi	Selezione arbitraria del fornitore del servizio di stampa e/o dell'editore esterno				Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		analisi congiunta degli atti da parte di più di un dipendente in fase istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	30/06/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale							

Mappatura completa Comune di Figline e Incisa Valdarno

								Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		analisi congiunta degli atti da parte di più di un dipendente in fase istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	30/06/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
Gestione attività turistica	Attività di informazione turistica	Predisposizione progetto di informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale																				
		Individuazione soggetto capace di svolgere informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Individuazione soggetto erogante il servizio di informazione e accoglienza turistica attraverso selezione pubblica;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento												
		Individuazione e predisposizione spazi per svolgimento attività informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Individuazione dello spazio in cui erogare il servizio di informazione e accoglienza turistica.	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento												
		Coordinamento e supervisione attività di informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento												
	Gestione rapporti con Ambito turistico	Analisi dei dati raccolti dal soggetto che ha svolto l'attività di informazione turistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento												
		Partecipazione ad incontri	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento												
		Analisi dei flussi turistici e predisposizione prodotti turistici	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento												
		Formazione e aggiornamento professionale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento												
	Comunicazione turistica	Individuazione prodotti turistici	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza												
		Progettazione materiale informativo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza												
	Comunicazione istituzionale, progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Gestione della comunicazione istituzionale	Definizione delle procedure interne ed esterna della comunicazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale																			
			Individuazione degli strumenti da attivare	Servizio Cultura e Marketing territoriale																			
			Gestione degli strumenti attivati in relazione e loro utilizzo per ogni singolo atto di comunicazione esterna dell'ente	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
			Analisi dei dati provenienti dagli strumenti attivati	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
		Progettazione e attuazione dei sistemi di ascolto	Gestione dei rapporti con gli operatori della comunicazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Individuazione arbitraria dei fornitori per gestione attività	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
			Attività di promozione della comunicazione verso i cittadini	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
Analisi di customer satisfaction			Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza												
Organizzazione di focus group			Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza												
Realizzazione campagne informative		Progettazione sistemi di segnalazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Individuazione arbitraria dei fornitori per gestione attività	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza												
		Gestione dei sistemi di segnalazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza												
		Individuazione aree tematiche su cui focalizzare la comunicazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento												
		Progettazione della campagna informativa, supervisione e/o realizzazione del materiale informativo	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento												
Endoprocedimenti agricoltura		Approvazione di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga ordinaria	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga semplificata	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Inquinamento acustico: autorizzazione in deroga ordinaria	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
	Autorizzazione allo smaltimento o recupero rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/2006	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Comunicazione in materia rifiuti di cui agli art. 215-216 del D.Lgs. 152/2006 (SE NON IN AJA)	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	AUA	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, D.Lgs 152/2006 (SE NON IN AJA)	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Autorizzazione integrata ambientale	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Autorizzazione integrata ambientale per impianti di gestione dei rifiuti	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Fitosanitari e coadiuvanti: abilitazione e autorizzazione alla vendita	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Deroghe e valutazioni tecnico discrezionali (richiesta parere)	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Endoprocedimenti igienico-sanitari	Alimenti. Riconoscimento comunitario produzione	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Sottoprodotti. Riconoscimento con produzione	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Mangimi. Riconoscimento con produzione	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Additivi alimentari	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Alimenti. Alimentazioni particolari	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Farmacia	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Ingresso farmaci	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
Ingresso farmaci veterinari		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
Ricezione istanza; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona.Eventuale preavviso di rigetto; Rilascio provvedimento finale.		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti. Uso di falsa documentazione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
Telecomunicazioni. Installazione e modifica impianti		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
Nido d'infanzia		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
Servizi integrativi per la prima infanzia		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
Attività socio-sanitarie	Strutture sanitarie private: Autorizzazione all'esercizio; Ampliamento e trasformazione; altre variazioni; trasferimento	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Strutture sanitarie private: Dichiarazione triennale mantenimento requisiti autorizzazione; comunicazioni relative al direttore sanitario	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Strutture di ospitalità per anziani, disabili e minori: autorizzazione	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Piscine e Palestre	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Occupazione permanente di suolo pubblico	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Occupazione temporanea di suolo pubblico	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
TULPS	Autorizzazione per il commercio di oggetti preziosi	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Licenza per l'accensione di fuochi d'artificio	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Vendita di armi diverse da quelle da guerra	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Comunicazione attività audiovisivi	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Apertura impianti e locali (trattamento e svago pubblico spettacolo)	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Patenti gas tossici	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Spettacolo viaggiante: autorizzazione all'esercizio dell'attività	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				

Endoprocedimenti ambiente	Autorizzazione di pubblico spettacolo e trattamento Autorizzazione estrattiva Cave		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Endoprocedimenti prevenzione incendi	Istanza di valutazione del progetto Istanza di deroga – Prevenzione incendi Istanza di nulla osta di fattibilità – Prevenzione incendi Istanza di verifica in corso d'opera – Prevenzione incendi		Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Commercio e somministrazione	Media struttura di vendita (superficie di vendita da 301 mq e fino a 1500 mq); autorizzazione nuova apertura/ proroga all'avvio/trasferimento di sede (ampliamento della superficie fino ai limiti previsti/ modifica e aggiunta di settore merceologico) Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita); Autorizzazione all'apertura, proroga all'avvio e modifiche Commercio su area pubblica con posteggio: avvio Commercio su area pubblica con posteggio: istanza di miglioria o ampliamento del posteggio	Ricezione istanza; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Eventuale indicazione della conferenza di servizi asincrona/sincrona. Eventuale preavviso di rigoletto. Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Impianti pubblicitari	Cartelli e impianti pubblicitari: installazione, sostituzione, cessazione			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
TULPS	Apertura di sala giochi			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Attività di servizi	Noleggio con conducente – rilascio autorizzazione			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / eventuale attivazione di bandi ad evidenza pubblica	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Ascensori	Messa in esercizio e attribuzione numero di matricola ad ascensore			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti ambiente	Industria insalubre			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Attività socio-sanitarie	Studi medici ed odontoiatrici (prestazioni invasive o procedure invasive di diagnostica, prestazioni a minore invasività o procedure non invasive di diagnostica) Studi altre professioni sanitarie			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Strutture veterinarie	Strutture veterinarie private			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti sicurezza	Impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche elettriche e impianti posti in luoghi con pericolo di esplosioni Elettrico messa a terra			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Attività socio-sanitarie	Strutture di ospitalità per anziani, disabili, minori ecc. residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private soggette a comunicazione di avvio attività Trasporto sanitario Trasporto sanitario (Acquisto e dismissione di autoambulanze)	Ricezione comunicazione/Scia; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte; Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata.	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Piscine e Palestre	Palestre Piscine private ad uso collettivo			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti igienico-sanitari	Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA)			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Endoprocedimenti prevenzione incendi	SCIA prevenzione incendi Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Commercio e somministrazione	Attività di vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico, in forma itinerante tramite commercio elettronico			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione

CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ		
Lotterie	Commercio di funghi epigei sportanei																		
	Lotterie, pesche di beneficenza																		
	Agibilità																		
	Comunicazione elenco incaricati alla vendita																		
	Successive variazioni nelle autorizzazioni di PS (quali es. affidamento in gestione modifica del gestore e/o responsabile subentro senza modifica dei locali)																		
TULPS	Avvio attività di facchinaggio																		
	Avvio attività di Istruttore/ Direttore tiro a segno																		
	attività di agenzia d'affari (varie tipologie) - avvio/trasferimento - vidimazione registri																		
	Media struttura di vendita (superficie di vendita da 301 mq e fino a 1500 mq): subingresso	Ricezione comunicazione/Scia; Verifica ricevibilità formale; Verifica completezza della documentazione; Controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte; Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti; Uso di falsa documentazione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati.															
	Grande struttura di vendita (da mq 1501 fino a 10.000 mq di superficie di vendita): subingresso																		
Commercio e somministrazione	Esercizio di vicinato: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione																		
	Spazi interni: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione attività di vendita																		
	Vendita a mezzo di apparecchi automatici: avvio / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione																		
	Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione																		
	Vendita al domicilio del consumatore: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione																		
	Vendita sottocosto, vendita di liquidazione e vendita di fine stagione: comunicazione																		
	Punto vendita quotidiani e periodici: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione																		
	Nulla osta per la chiusura temporanea di rivendita generi di monopolio (es. ferie)																		
	Commercio su area pubblica con posteggio: variazione/subingresso/cessazione																		
	Commercio su area pubblica in forma itinerante: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione																		
	Esercizio di somministrazione: avvio/trasferimento/variazione/subingresso/cessazione																		
	Somministrazione temporanea in occasione di sagre feste fiere: avvio																		
	Mensa aziendale: apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione																		
	Attività di somministrazione in circolo privato affiliato a favore dei soci: apertura/variazione/subingresso/cessazione e comunicazione annuale affiliazione																		
	Impianto distribuzione carburanti: nuovo impianto/trasferimento, trasferimento titoli/attività, sospensione attività, collaudo a fine lavori, modifiche non soggette a collaudo, presa d'atto fine lavori, modifiche soggette a collaudo																		
	Strutture ricettive	Agriturismo: avvio, trasferimenti, cessazione, variazione																	
		Apertura /trasferimento /sub ingresso in struttura ricettiva alberghiera																	
		Atribuzione di classificazione struttura ricettiva alberghiera																	
		Gestione di case e ostelli per ferie (diverse tipologie tra cui la foresteria): avvio, trasferimenti, cessazione etc ...																	
		Gestione Bed&Breakfast: avvio, trasferimenti, cessazione etc ...																	
Apertura complesso ricettivo all'aperto																			
Attività di affittacamere: avvio, trasferimenti, cessazione etc ...																			

	Gestione case e appartamenti per le vacanze: avvio, trasferimenti, cessazione etc ...							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Impianti pubblicitari	Insegne, targhe, vetrofanie: installazione, sostituzione, cessazione							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Strutture ricettive	Guida turistica - accompagnatore turistico - guida ambientale							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Artigianato	Attività di pianificazione: avvio, trasferimento, cessazione etc ...							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione acconciatore							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione estetista							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione attività di tatuaggio e piercing							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Apertura / trasferimento/variazione/subingresso/cessazione tinto-lavanderia							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
TULPS	Installazione di giochi leciti e apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Distribuzione (commercializzazione, installazione gestione e noleggio) di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Attività di servizi	Avvio attività di noleggio veicoli senza conducente							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Avvio attività di rimessa veicoli							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Noleggio con conducente - subingresso/cambio auto/variazione residenza o rimessa							partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Accesso agli atti ex L. 241/1990	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Eventuali comunicazioni ai controinteressati Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Tutti i Servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti												
Accesso civico generalizzato	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Eventuali comunicazioni ai controinteressati Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Tutti i Servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti												
Toponomastica	Atribuzione di nuovo numero civico e cambio di numerazione civica Atribuzione di nuovo toponimo e cambio di toponimo															
Anagrafe	Cambio indirizzo d'ufficio o su istanza di parte interno al comune															
	Cancellazione anagrafica: per morte per irreperibilità accertata per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari															
	Cancellazioni AIRE per irreperibilità presunta e per morte															
	Immigrazione da altro Comune o dall'estero su istanza dell'interessato															
	Rilascio attestazione di soggiorno permanente	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Iscrizione o diniego	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti												
	Rilascio attestazione regolare soggiorno temporaneo per i cittadini comunitari															
	Rilascio carte di identità e carta d'identità elettronica															
	Rilascio certificazione anagrafica															
	Rilascio certificazione anagrafica storica															
	Rilascio certificazione storica toponomastica															
	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari aggiornamento scheda anagrafica															
	Iscrizione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello															
	Certificato di iscrizione nella lista di leva															
Opposizione alla lista di Leva pubblicata																
Autentiche per Copie e Sottoscrizioni e Servizi digitali ai cittadini e alle imprese	Autentica di copia															
	Autentica di firma e foto															
	Autentica di firma passaggi di proprietà beni mobili registrati	Ricezione istanza; Verifica della competenza; Autentica/diniego	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Interpretazione indebita delle norme												
	Autenticazione sottoscrizioni															
Rilascio SPID e servizi di firma digitale	Verifica dei presupposti e rilascio agli aventi diritto	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Mancata verifica della validità del documento di riconoscimento													
Polizia mortuaria e servizi cimiteriali	Rilascio autorizzazioni trasporto salme															
	Rilascio permessi di seppellimento/cremazione/dispersione delle ceneri	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Concessione o diniego	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti												
	Annotazione di voto assistito	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego														
	Iscrizione albo presidenti di seggio	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego; Trasmissione al Tribunale														
	Iscrizione albo scrutatori di seggio	Ricezione istanza; Verifica requisiti; Iscrizione o diniego														
	Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali in conseguenza dell'iscrizione anagrafica, dell'acquisto della cittadinanza italiana e del compimento della maggiore età	Verifica requisiti														

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa

Elettorale	Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Ricezione istanza; Rilascio o diniego	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
	Rilascio copia liste elettorali	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Rilascio o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
	Rilascio duplicato tessere elettorali	Ricezione istanza; Rilascio o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
	Voto domiciliare	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Accettazione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Raccolta firme referendum e proposte di legge		Ricezione della documentazione; Messa a disposizione; Raccolta delle firme; Verifica iscrizione e rilascio della certificazione di iscrizione alle liste elettorali			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
	Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Interpretazione indebita delle norme.	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica	Formazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Caccia tesserini venatori	Ricezione istanza; Verifica; Eventuale rilascio			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
	Protocollo	Protocollo atti trasmessi per posta/pec o consegnati a mani in arrivo e in partenza	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso volto a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Ricevimento dei reclami e delle segnalazioni		Ricezione; protocollo con assegnazione agli uffici competenti			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
	Stato civile	Publicazione matrimoni civili	Ricezione istanza; Verifica dei requisiti; Adozione e rilascio della certificazione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
		Celebrazione matrimoni civili	Ricezione istanza; Celebrazione			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
		Denuncia di nascita	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto o trascrizione			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
Formazione atti di morte		Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Riconoscimenti e legittimazioni		Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Rilascio certificazione di stato civile		Ricezione istanza; Rilascio o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)		Ricezione istanza; Verifica della regolarità formale; Trascrizione			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Trascrizione matrimoni concordati o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi		Ricezione istanza; Verifica della regolarità formale; Trascrizione			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Separazioni		Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto	Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione; Interpretazione indebita delle norme; Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Divorzi		Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Unioni civili		Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Costituzione di convivenza di fatto		Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Redazione dell'atto			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Trascrizione sentenze di rettifica atti		Ricezione istanza; Trascrizione			Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Cittadinanza iure sanguinis		Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Concessione o diniego			Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
Cittadinanza - acquisto agevolato 18enni					Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
Acquisto cittadinanza: notifica decreto di conferimento					Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
Acquisto cittadinanza: prestazione del giuramento per la cittadinanza italiana				Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione									
Autorizzazioni ambientali	Autorizzazione scarico acque reflue domestiche e assimilabili fuori fognature																		
	Autorizzazione scarico di acque reflue provenienti da piscine private fuori fognature	Verifica completezza della documentazione - Indizione conferenza di servizi (eventuale) - Rilascio provvedimento finale	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea																		
	Autorizzazione paesaggistica																		
Autorizzazione vincolo idrogeologico																			
Nulla osta ambientali	Rilascio del nulla osta a seguito del ricevimento delle Valutazioni di Impatto Acustico o di Clima Acustico per le attività previste dalla vigente normativa	Verifica completezza della documentazione - Indizione conferenza di servizi nei casi previsti - Rilascio nulla osta	SUAP Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Valutazioni di Impatto Acustico o di Clima Acustico soggette a comunicazioni per le attività previste dalla vigente normativa	Verifica completezza della documentazione	SUAP Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	Omissione indebita dell'attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire e Permessi di costruire in sanatoria	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - conferenza di servizi nei casi previsti - rilascio del provvedimento finale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	verifica completezza documentale e ricezione istanza formale istanze	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Attestazione di conformità in sanatoria	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - conferenza di servizi nei casi previsti - rilascio del provvedimento finale		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Permessi di costruire in deroga	Istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - conferenza di servizi nei casi previsti - rilascio del provvedimento finale		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Comunicazione attività edilizia libera	ricezione comunicazione e verifiche		Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Richiesta, istruttoria e stipula del contratto	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
	Idoneità alloggiativa	Ricezione istanza, controllo e certificazione	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Omissione indebita dell'attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
Concessione	Concessione gestione impianti sportivi	svolgimento procedura affidamento	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento			già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Concessione utilizzo impianti sportivi	verifica in corso di gestione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento	digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Concessione in uso	Concessione spazi destinati a centri sociali	svolgimento procedura affidamento	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Trasparenza	sottoscrizione verbale di sopralluogo e verifica da parte del gestore	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Ammissione minori e anziani in strutture	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza o UVM al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Ammissione minori e anziani in strutture	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione Commissione assistenza o UVM al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Ammissione minori e anziani in strutture	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione Commissione assistenza o UVM al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Ammissione	Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento			già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione commissione assistenza comunale al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di valutazione commissione assistenza comunale al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento			già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	

Ammissione al servizio di nido d'infanzia	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	esame collegiale dei criteri di valutazione commissione assistenza comunale al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	digitalizzazione del procedimento istruttorio	Regolamentazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti	Trasparenza	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	pubblicazione della graduatoria definitiva degli utenti	Trasparenza	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Ammissione ai servizi scolastici	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	digitalizzazione del sistema gestionale	Semplificazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Ammissione ai contributi riconosciuti per diritto allo studio	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	digitalizzazione del sistema gestionale con feedback nei confronti degli utenti	Partecipazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	digitalizzazione del sistema gestionale	Semplificazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Attività a favore della parità di genere	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	pubblicazione della graduatoria definitiva degli utenti	Trasparenza	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	digitalizzazione del sistema gestionale	Semplificazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	digitalizzazione del sistema gestionale	Semplificazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	pubblicazione della graduatoria definitiva degli utenti	Trasparenza	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Organizzazione delle iniziative pubbliche volte a valorizzare il ruolo della donna	Consultazione Comitato Unico Garanzia per individuazione focus delle attività	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento					
	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Organizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Pressioni da parte del partner individuale per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Convocazione semestrale del Comitato	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per influenzare la scelta della programmazione da svolgere;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento					
Gestione del Comitato Unico di Garanzia delle Pari opportunità	Stesura e approvazione verbali sedute	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per influenzare la scelta della programmazione da svolgere;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento					
	Autoregolamentazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per influenzare la scelta della programmazione da svolgere;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento					
Autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi, etc.)	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso							
	Autorizzazione scarico acque reflue	Ricezione istanza istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso							
	Autorizzazione paesaggistica	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso							
	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso							
Autorizzazioni lavori	Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Area Tecnica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento					
Contributi a persone fisiche	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto	pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti	Trasparenza	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari	Trasparenza	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Contributi a Enti pubblici o privati	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti	Trasparenza	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari	Trasparenza	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	esame collegiale dei criteri di ammissione commissione assistenza al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Contributi a Enti pubblici o privati	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	pubblicazione dell'atto approvativo nella sezione Amministrazione trasparente	Trasparenza	31/12/2021	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	pubblicazione dell'atto approvativo nella sezione Amministrazione trasparente	Trasparenza	31/12/2021	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
Assegnazione alloggi	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	digitalizzazione del procedimento istruttorio	Semplificazione	30/06/2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Valutazione ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Attivazione controlli	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Alto	pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva degli aventi diritto	Trasparenza	31/12/2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
Concessione locali spazi culturali	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Predisposizione e pubblicazione del bando pubblico di assegnazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente;	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza					
	Valutazione delle proposte progettuali e assegnazione locale	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Medio	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza					
	Gestione dei pagamenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza					
	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza					
	Concessione temporanea della Sala Eventi e delle sale espositive del Palazzo Pretorio comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata;	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Gestione delle concessioni temporanee del centro culturale Casa Petrarca	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata;	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento					
Gestione concessioni temporanee del Centro Giovanili Mattatoio	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento					
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata;	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento					
Valutazione della richiesta di patrocinio	Valutazione della richiesta di patrocinio	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata	mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni richiedenti la concessione a tariffa agevolata;	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti.	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento					

Gestione della concessione di vantaggi economici ad associazione a assimilati	Gestione delle richieste di patrocinio	Condivisione della richiesta di patrocinio con altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
		Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		applicazione del nuovo regolamento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
		Presenza d'atto dell'esito delle deliberazioni della Giunta Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio										
		Comunicazione agli interessati	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Valutazione della richiesta di contributo economico	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
	Gestione delle richieste di contributi economici		Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della Giunta Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Interferenza politica e/o pressioni per alterare il normale svolgimento dell'attività amministrativa;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
			Presenza d'atto dell'esito delle deliberazioni della Giunta Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
			Gestione della rendicontazione del contributo	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Valutazione estensiva e/o non sufficiente della documentazione presentata per ottenere il patrocinio;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
			Atto di liquidazione del contributo	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancato controllo dei requisiti minimi di iscrizione all'Albo comunale.	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento								
				Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
				Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento								
Organizzazione di eventi per la promozione della cultura e del territorio	Programmazione semestrale eventi e attività Ufficio Cultura e Marketing territoriale	Analisi dei bisogni culturali della comunità e dell'offerta culturale privata in relazione agli obiettivi contenuti nel Dup	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni per l'inclusione di eventi e/o iniziative non in linea con le attività culturali dell'ente	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Stesura cronoprogramma attività	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza									
	Gestione organizzativa in collaborazione con servizi comunali riguardanti Ufficio Cultura e Marketing territoriale	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura e Marketing territoriale	indebita erogazione di vantaggi economici indiretti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento									
		Condivisione con i Servizi comunali coinvolti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
	Gestione organizzativa con soggetti esterni riguardante Ufficio Cultura e Marketing territoriale	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
	Gestione organizzativa con soggetti appaltatori o concessionari	Realizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento									
		Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti alle procedure di affidamento; Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti;					Basso			partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
	Organizzazione di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio	Coordinamento e supervisione del lavoro svolto	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
		Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
	Organizzazione delle iniziative dedicate ai giovani	Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
		Realizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
Organizzazione di eventi culturali al di fuori dei luoghi della cultura	Predisposizione di atti di indirizzo, progetti, programmi con finalità riconducibili al Dup e accordo con enti e soggetti esterni	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcune associazioni;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Gestione dei contratti, accordi e convenzioni	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Scarsa formalizzazione e insufficiente dettaglio del budget dell'evento;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
Gestione delle attività espositive culturali dell'ente	Realizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Scarsa formalizzazione dell'utilizzo della sede destinata alle attività base del personale interessato degli abitanti;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
	Organizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Pressioni da parte del partner individuato per la realizzazione dell'evento per l'utilizzo dei propri fornitori abituali;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
Gestione delle attività espositive culturali dell'ente	Gestione delle aperture (prenotazioni, accompagnamento e apertura, gestione della sicurezza e analisi customer satisfaction)	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare la scelta tra i soggetti fornitori di guida turistica e assimilabili;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Gestione e aggiornamento regolamentare dei musei comunali	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione della partecipazione nel Sistema Museale Chianti Valdarno	Ideazione e revisione del progetto scientifico e sua approvazione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare la scelta tra i soggetti fornitori di servizi di restauro delle opere e/o allestimento degli spazi espositivi;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
	Affidamento allestimenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Possibilità di subire pressioni da parte delle autorità competenti all'autorizzazione della mostra;	Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
Gestione biblioteca comunale	Gestione delle aperture e della guardia	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
	Lezioni apprese, customer satisfaction, gestione delle statistiche	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Partecipazione alle riunioni periodiche	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Revisione proposte di bilancio preventivo/consuntivo, trasmissione all'Assessorato alla Cultura	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Individuazione arbitraria dei partner per implementazione attività finanziate dal Sistema Museale Chianti Valdarno	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Partecipazione all'attività di comunicazione del Sistema	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Registrazione del prestito e consegna del materiale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Iscrizione degli utenti ai servizi bibliotecari	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Analisi dei bisogni informativi e offerta di possibili alternative	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Registrazione del prestito e consegna del materiale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
	Analisi dei bisogni culturali della comunità e dell'offerta culturale privata in relazione agli obiettivi contenuti nel Dup	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Predisposizione di progetti definitivi e/o capitolati tecnici per i singoli eventi	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Individuazione arbitraria dei relatori per implementazione attività	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
	Organizzazione evento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Controllo della lista dei prestiti scaduti e invio delle comunicazioni alle scadenze individuali	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
	Gestione individuale dei casi di ritardo nella restituzione più gravi con telefonate e lettere raccomandate	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per evitare il pagamento delle morosità legate al ritardo nel prestito	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Gestione della restituzione o comunicazione dei dati per iscrizione a ruolo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
	Partecipazione alle riunioni periodiche	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Predisposizione e rilevamento delle statistiche richieste, attraverso SDIAF, dai sistemi regionali e nazionali di rilevamento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Gestione dei fondi per l'acquisto libri erogati da SDIAF	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Alto	No	Medio	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
Gestione biblioteca comunale	Formazione volontari BiblioCoop sulle procedure e i software utilizzati dalla Biblioteca Comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Catalogazione materiali bibliografici BiblioCoop	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Istruttoria delle richieste e concessione	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Risposta alle domande dell'utenza e orientamento nella ricerca (locale, interbibliotecaria o nazionale)	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Supervisione e coordinamento del personale dell'ente	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Collusione con l'operatore economico a discapito delle performance dell'appalto	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Coordinamento servizio di appalto in supporto alla biblioteca	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
Gestione biblioteca comunale	Acquisto materiale bibliografico e scarto inventariale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza										
	Inventariazione dei materiali bibliografici	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Appropriazione indebita di materiali non ancora catalogati e/o inventariati	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza										
Gestione biblioteca comunale	Catalogazione dei materiali bibliografici	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza										
		Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza										

Gestione Teatro Comunale Garibaldi	Organizzazione stagione di prosa Teatro Comunale Garibaldi	Analisi dell'offerta teatrale per la stagione successiva	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare determinati artisti e/o compagnie teatrali	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza									
		Selezione dei possibili spettacoli e richiesta disponibilità e caché	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Corruzione finalizzate alla selezione di determinati artisti e/o compagnie, in particolare considerando l'art. 63 D.Lgs. 50/2016;	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza									
		Chiusura della stagione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza									
	Supporto allo svolgimento della stagione di prosa del Teatro Comunale Garibaldi	Gestione della campagna abbonamenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza									
		Analisi e controllo della documentazione presentata dalle varie compagnie prima delle recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento									
		Sorveglianza della sala e coordinamento del personale di sala durante le recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Gestione della bigliettazione gratuita o ridotta del teatro comunale su base personale	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Supervisione al regolare afflusso e deflusso degli spettatori	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Coordinamento delle attività di biglietteria	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Analisi dell'offerta teatrale per la stagione successiva	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare determinati artisti e/o musicisti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento									
	Organizzazione stagione concertistica Teatro Comunale Garibaldi	Selezione dei possibili spettacoli e richiesta disponibilità e caché	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Corruzione finalizzate alla selezione di determinati artisti e/o compagnie, in particolare considerando l'art. 63 D.Lgs. 50/2016;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza									
		Chiusura della stagione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza									
		Gestione della campagna abbonamenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Trasparenza									
	Supporto allo svolgimento della stagione concertistica del Teatro Comunale Garibaldi	Analisi e controllo della documentazione presentata dalle varie compagnie prima delle recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Sorveglianza della sala e coordinamento del personale di sala durante le recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Gestione della bigliettazione gratuita o ridotta del teatro comunale su base personale	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Supervisione al regolare afflusso e deflusso degli spettatori	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Coordinamento delle attività di biglietteria	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Organizzazione del sopralluogo con il concessionario	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Indebiti accordi tra il personale dell'ente e il concessionario per falsare lo stato di fatto dei luoghi e delle dotazioni	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Esecuzione del sopralluogo e stesura del verbale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Codice di comportamento									
	Sopralluoghi preventivi e successivi relativi alla concessione temporanea della sala grande o del ridotto del Teatro Comunale Garibaldi	Individuazione possibilità di finanziamento, programmazione della scrittura del progetto e invio	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
		Gestione dei progetti approvati e supervisione delle attività ivi comprese (conferenze, convegni, incontri con il pubblico, alternanza scuola/lavoro) o finanziate in proprio	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni partecipanti alle procedure di affidamento.	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
		Rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei contributi	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza									
		Analisi e controllo della documentazione presentata prima degli spettacoli	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Sorveglianza della sala e coordinamento del personale di sala durante le recite	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Gestione della bigliettazione gratuita o ridotta del teatro comunale su base personale	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Supervisione al regolare afflusso e deflusso degli spettatori	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
Gestione attività educative Teatro Comunale Garibaldi e progetti speciali	Coordinamento delle attività di biglietteria	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento										
	Progettazione campagna abbonamenti	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Gestione del social media	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Supporto allo svolgimento degli spettacoli fuori stagione al Teatro Comunale Garibaldi	Gestione delle affissioni della cartellonistica	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Predisposizione materiale informativo	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
	Registrazione degli introiti	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Mancata registrazione delle transazioni;	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	applicazione del regolamento economico	Regolamentazione	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
Comunicazione Teatro Comunale Garibaldi	Rendicontazione come agente contabile e versamento alla tesoreria comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	applicazione del regolamento economico	Regolamentazione	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
	Falsità nello svolgimento del ruolo di agente contabile			Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio											
	Avvio procedimento Comunicazione agli interessati Adempimenti di legge Emissione del provvedimento	Area Gestione Sviluppo del Territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021				attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
E	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità																		
		Ordinanze	Ordinanze in materia ambientale	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021				attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Ordinanze contingibili e urgenti	Segnalazione o accertamento di ufficio delle circostanze che costituiscono il presupposto del provvedimento, istruttoria ed emissione dell'atto	Tutte le Aree e Servizi	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento							
	Ordinanze in applicazione di altre disposizioni di legge e regolamenti		Tutte le Aree e Servizi	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento									
	Decadenze, revoche e annullamenti	Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Omissione degli adempimenti obbligatori per favorire o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021				attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
		Annullamento permesso di costruire	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritATIVE al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021				attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari		Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritATIVE al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021				attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritATIVE al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021				attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Rimborsi tributari	Definizione delle esigenze da finanziare – Iscrizione in bilancio – Predisposizione del conprogramma delle attività da finanziare – Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Servizio Finanziario e partecipate	Scelta del soggetto mutuante effettuata non nell'interesse delle Enti ma per favore soggetti privati	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento									
		Istanza del contribuente – Istruttoria e decisione	Servizio Finanziario e partecipate	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Istanza dell'interessato – Istruttoria e decisione	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
	Rimborsi	Rimborso contributo di costruzione	Tutti i Servizi interessati	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Rimborsi diversi	Tutti i Servizi interessati	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
			Tutti i servizi	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
			Procedure di riscossione	Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
			Procedure di versamento	Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
		Gestione residui attivi	Tutti i servizi con controllo da parte del Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione									
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione							
	Procedure di ordinazione			Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
	Gestione entrate tributarie	Attività di gestione del denaro e dei valori pubblici	Procedure di pagamento	Servizio Finanziario e partecipate		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
			Gestione residui passivi	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione								
	Maneggio di denaro e valori pubblici	Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale pre-unitario	Controllo delle posizioni dei contribuenti – Emissione avvisi di accertamento – Controllo dell'avvenuto pagamento e attività successive fino all'emissione del ruolo	Servizio Finanziario e partecipate	Omissione delle attività di controllo per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata				mantenimento della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
			Attività di gestione del denaro e dei valori pubblici	Economato e altri agenti contabili	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Acquisizione autodichiarazione								
			Accettazione della richiesta e individuazione della risorsa archivistica rilevante	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
	Ricerca materiale documentario nell'archivio	Ricerca materiale documentario nell'archivio	Consegna di copia della risorsa	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
			Accettazione della richiesta e individuazione della risorsa archivistica rilevante	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione archivi storici comunali	comunale post-unitario	Consegna di copia della risorsa	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
			Gestione delle richieste di accesso all'archivio	Accettazione della richiesta motivata di accesso e richiesta permesso Soprintendenza	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per manomettere e/o sottrarre documenti conservati negli archivi dell'ente	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
				Supervisione durante la consultazione dell'archivio	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
			Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino dell'archivio storico	Analisi della situazione corrente dell'archivio in relazione alla vigente legislazione Programmazione delle attività a seguito del permesso della Soprintendenza e in collaborazione con archivisti professionisti Coordinamento delle operazioni di movimentazione e scarto pianificate e approvate	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
		Gestione del sistema informativo comunale	Gestione del patrimonio software dell'ente	Individuazione del sistema gestionale attraverso indagine di mercato	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Basso	Codice di comportamento									
				Gestione del software e sua manutenzione	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
				Formazione sul software	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione								
			Gestione del patrimonio hardware dell'ente	Censimento patrimonio hardware	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori; Appropriazione indebita di materiali non ancora catalogati e/o inventariati	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Basso	Codice di comportamento									
				Analisi del patrimonio hardware e redazione piano di approvvigionamento e ammodernamento	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
				Acquisto materiale hardware	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
			Gestione delle banche dati comunali	Organizzazione delle banche dati comunali	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole sul trattamento dei dati al fine di agevolare aziende e/o compagnie per la profilazione degli utenti;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
				Raccolta dei dati	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione								
				Predisposizione di programmi di raccolta dati finalizzati all'erogazione di servizi	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
			Gestione dell'infrastruttura di rete comunale e scolastica	Analisi dell'infrastruttura di rete	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento								
				Acquisto materiali e abbonamenti per l'erogazione dei servizi internet	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Codice di comportamento								
Supporto alle strutture operative dell'ente per l'utilizzo degli strumenti software/hardware	Ricezione delle richieste di intervento da parte del personale comunale e/o scolastico	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
	Ricezione delle richieste di sviluppo del sistema informativo comunale	Servizio Cultura e Marketing territoriale		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
Innovazione tecnologica	Individuazione delle soluzioni ottimali per l'innovazione dei servizi sotto il profilo tecnologico	Servizio Cultura e Marketing territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso		valutazione collegiale da parte del gruppo di coordinamento per la transizione al digitale	Regolamentazione	31/12/2021			attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Richiesta dell'utenza, istruttoria e decisione	Servizio di Polizia Municipale	Sottrazione oggetto rinvenuto di particolare valore	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso		sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di verbale / stesura di un rapporto interno da protocollare	Partecipazione	31/03/2023			attuazione della misura	Dr. Edoardo Morocchi	Report semestrale				
G	Applicazione delle sanzioni amministrative	Sanzioni in materia di ambiente-edilizia	Applicazione della sanzione	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Alto	Codice di comportamento	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
		Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Applicazione della sanzione	Servizio interessato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio												
	Controlli tributari	Rilevazione morosità tributi comunali		Servizio Finanziario	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio												
	Attività sanzionatoria	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Accertamento dell'infrazione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		procedure di vigilanza effettuate da almeno due dipendenti	Integrazione dell'istruttoria	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
			Contestazione dell'infrazione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		Codice di comportamento										
	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni o dichiarazioni ISEE	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento della verifica	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		controllo a campione nella misura del 3% delle dichiarazioni	Controllo	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
			Provvedimento di decadenza dal beneficio	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		Trasparenza										
	Accertamento morosità/evasione servizi alla persona	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
		Rilevazione morosità servizio di assistenza domiciliare	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
		Rilevazione morosità servizi scolastici	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Servizio di prossimità	Servizio di prossimità		Servizio di Polizia Municipale	Omissione degli atti doverosi d'ufficio	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di verbale / possibilità di ricorso da parte dei destinatari	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative	Gestione contravvenzioni e sanzioni amministrative		Servizio di Polizia Municipale	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		previsione della sottoscrizione dei verbali da parte dei soggetti coinvolti e possibilità di ricorso da parte dei destinatari del provvedimento	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				
	Rilascio autorizzazioni, concessioni e ordinanze di competenza della Polizia municipale			Servizio di Polizia Municipale	Ritardo nel rilascio dell'atto finale	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso		distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto / digitalizzazione del provvedimento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Edoardo Morocchi	Report semestrale				
				Servizio di Polizia Municipale	Rilascio del titolo in assenza dei presupposti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Basso		distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto / digitalizzazione del provvedimento	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Edoardo Morocchi	Report semestrale			
Attività di polizia giudiziaria	Attività di polizia giudiziaria		Servizio di Polizia Municipale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano / possibilità per il destinatario di farsi assistere da un difensore	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Edoardo Morocchi	Report semestrale					
	Accertamento violazioni amministrative		Servizio di Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	notifica/contestazione della sanzione da parte del destinatario / possibilità per il destinatario di proporre ricorso agli organi esterni al servizio	Partecipazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Edoardo Morocchi	Report semestrale					

			Accertamenti in materia edilizia		Servizio di Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività;	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Edoardo Morrocchi	Report semestrale				
		Accertamenti di Polizia municipale	Accertamenti in materia ambientale		Servizio di Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività;	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Edoardo Morrocchi	Report semestrale				
			Accertamenti in materia commerciale e annonaria		Servizio di Polizia Municipale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso		formazione specifica sulla materia; distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività;	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Edoardo Morrocchi	Report semestrale				
		Rilevazione sinistri stradali	Rilevazione sinistri stradali		Servizio di Polizia Municipale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	controllo della procedura con la partecipazione di più soggetti (possibilità per il destinatario di proporre ricorso agli organi competenti esterni al servizio)	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Edoardo Morrocchi / Esp. Francesco Fabbrizzi	Report semestrale				
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
						Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
						Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
						Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni																		Controllo a campione
						Approvazione Piani urbanistici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo		Controllo a campione		
					Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)																Controllo a campione			
					Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Servizio Opere pubbliche	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento		Integrazione dell'istruttoria					Controllo a campione		
					Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata	Ricezione piano attuativo	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Alto		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria / distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Controllo a campione																				
			Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare	Controllo a campione																				
			Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale	Controllo a campione																				
			Deposito del piano per eventuali osservazioni	Controllo a campione																				
				Valutazione delle osservazioni	Controllo a campione																			
					Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale			Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Alto		Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
					Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT				Medio	Basso	No	Basso	Basso	Alto		Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
					Pianificazione attuativa	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria / interpretazione indebita delle norme / assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Controllo a campione																				
			Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Controllo a campione																				
			Pubblicazione osservazioni e pareri	Controllo a campione																				
					Pubblicazione provvedimento finale																Controllo a campione			
			Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Istruttoria con il coinvolgimento degli Enti interessati - Esame da parte del NUVAFIV - decisione	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali / mancato coinvolgimento degli enti interessati / abuso nell'adozione del provvedimento finale	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione					
			Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Servizio Pianificazione urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria / interpretazione indebita delle norme / assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Controllo a campione																						
	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Controllo a campione																						
	Pubblicazione osservazioni e pareri	Controllo a campione																						
			Adozione e pubblicazione provvedimento finale																Controllo a campione					
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutte le Aree e Servizi	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		esame congiunto con il Dirigente dell'Area per verificare professionalità interne all'ente	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
				Predisposizione dell'avviso di selezione	Tutte le Aree e Servizi	Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		applicazione della rotazione salvo motivazione specifica	Partecipazione	31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
				Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	Tutte le Aree e Servizi	Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2021		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
		Gestione dei rapporti con società	Nomine, designazioni e incarichi	Richiesta di nomina / designazione da parte dell'ente interessato - Istruttoria per l'individuazione dei soggetti da nominare / designare / incaricare - Adozione del provvedimento	Segretariato Generale	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento				attuazione della misura	Responsabile del processo						

L	Partecipazioni ed enti vigilati	ed enti partecipati o vigilati	Affidamento diretto di contratti	Programmazione dell'affidamento - istruttoria per verificare l'idoneità e la congruità dell'affidamento diretto - Stipula del contratto di affidamento - Esecuzione del contratto	Tutte le Aree e Servizi	Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	
		Vigilanza e controllo sull'attività delle società e degli enti partecipati o vigilati	Vigilanza e controllo sull'attività delle società e degli enti partecipati o vigilati	Svolgimento periodico (o su segnalazione) dell'attività di vigilanza e controllo	Tutte le Aree e Servizi	Omesso svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio								