

Mappatura dei processi						Valutazione del rischio							Trattamento del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo Macro-attività	Processi operativi	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Eventi di rischio	Indicatori					Giudizio sintetico	Misure Generali	Misure Specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Programmazione misure specifiche				
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decidere interno	Eventi corrutivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano					Fai e tempi di attuazione	Indicatori (se diversi dal tempo di realizzazione)	Valore obiettivo	Soggetto Responsabile	Modalità di controllo
A	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento risorse umane	Comandi da e per altri Enti		Servizio Risorse Umane	Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
			Concorso pubblico	Predisposizione ed approvazione del bando				Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
				Ammissione dei candidati	Servizio Risorse Umane	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria					
				Nomina Commissione di valutazione		interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria					
				Esperimento e valutazione prove esame		mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria					
			Utilizzo graduatore di altri Enti		Servizio Risorse Umane	Mancata predifinizione dei criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria					
			Selezione per titoli e colloquio	Predisposizione e pubblicazione avviso	Servizio Risorse Umane	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
				Ammissione dei candidati	Servizio Risorse Umane	interpretazione requisiti di accesso	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria					
				Nomina Commissione di valutazione	Servizio Risorse Umane	mancata verifica incompatibilità	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria					
			Colloquio	Servizio Risorse Umane	Mancata predifinizione criteri di valutazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria						
			Mobilità da altri Enti		Servizio Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso strutturali in modo da favorire un candidato	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2021	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
				Progressioni economiche orizzontali	Contrattazione criteri e risorse		Servizio Risorse Umane	Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	Alto	Alto	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza					
			Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/condizionari di lavoro, ecc.)		Servizio Risorse Umane	Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria					
			Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali		Servizio Risorse Umane	Carenze verifiche su incompatibilità incarico	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
			Buoni pasto		Servizio Risorse Umane	Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Informalizzazione dei processi						
Procedimenti disciplinari		U.P.D.	Omessa attivazione per favore alcuni dipendenti	Medio	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Medio	valutazione collegiale da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari	Regolamentazione	già attuata							
Valutazione performance		Posizioni Organizzative, OVI Nucleo di valutazione	Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria								
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale		
				Redazione ed aggiornamento del programma biennale per gli appalti di lavori	Servizio n. 6 - Servizio Opere Pubbliche	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza						
				Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza						
			Gestione di elenchibili operazioni economie	Tutti i servizi	Assegnamento a rinuncia e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni partecipanti alla procedura di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Approvazione progetti	Tutti i servizi	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza							
			Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Alto	Conflitto di interessi: obbligo di astensione e							
			Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e l'utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		
			Impostazione gara	Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
				Definizione criteri di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Alto	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
			Svolgimento gara	Fissazione termini per nozione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Medio	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
				Rispetto del principio di rotazione degli 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	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	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	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	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	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara		Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria								
Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		Basso	Alto	No	Medio	Basso	Basso	Alto	Acquisizione autodichiarazione									
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito		Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
Annullamento della gara	Tutti i servizi	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e altri operatori		Medio	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Medio	Trasparenza									
Esclusioni	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare/penalizzare taluni soggetti		Alto	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicatario	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria								
	Stipula del contratto	Tutti i servizi	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria								
Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti	Basso	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Medio	Trasparenza									
	Varianti in corso d'opera (Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nei ricorsi alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
	Adempimento di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Tutti i servizi	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Alto	No	Alto	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
Affidamento lavori analoghi o complementari	Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
	Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria								
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Atti di sottomissione	Area Gestione Sviluppo del Territorio - Servizio Opere Pubbliche	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione				
		Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Tutti i servizi	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentissero la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria							
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria								
		Collaudo opere pubbliche	Servizio n. 6 - Servizio Opere Pubbliche	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Basso	Alto	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione			
					Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo e forniture	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022	attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione		

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

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



		Noleggio con conducente - subingresso/cambio autorizzazione residenza o rimessa				Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione di un più di un dipendente all'istruttoria /utilizzo procedure telematiche che garantiscono pubblicità, trasparenza e parità di trattamento	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
Accesso agli atti ex L. 241/1990	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Servizio n. 1 - Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		Codice di comportamento									
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Accesso civico generalizzato	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza	Servizio n.1 - Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Alto		Codice di comportamento									
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Notifica atti	Notifica e consegna degli atti non notificati e depositati presso la Casa Comunale	Ricezione istanza	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Interpretazione indebita delle norme.	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso			formazione specifica	Formazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Protocollo	Caccia tessini venatori	Ricezione istanza; Verifica; Eventuale rilascio	Servizio n. 1 - Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione. Interpretazione indebita delle norme; Abuso voto a favore taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso			Formazione								
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Protocollo	Protocolloazione atti trasmessi per posta/pec o consegnati a mani in arrivo e in partenza	Ricezione; protofooliazione con assegnazione agli uffici competenti	Servizio n. 1 - Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione. Interpretazione indebita delle norme; Abuso voto a favore taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso			Formazione								
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Protocollo	Ricevimento dei reclami e delle segnalazioni	Ricezione; protofooliazione con assegnazione agli uffici competenti	Servizio n. 1 - Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione. Interpretazione indebita delle norme; Abuso voto a favore taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Basso			Formazione								
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
autorizzazioni ambientali	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Verifica completezza della documentazione - Indizione conferenza di servizi (eventuale) - (Basso provvedimento finale)	Servizio 5 - Gestione Deteqhe Regionali	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	31.12.2022			attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Ammissione minori e anziani in strutture	Ammissione minori e anziani in strutture	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Ammissione	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Ammissione	Ammissione al servizio di risò d'infanzia	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Ammissione	Ammissione ai servizi scolastici	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Attività a favore della parità di genere	Organizzazione delle iniziative pubbliche volte a valorizzare il ruolo della donna	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Attività a favore della parità di genere	Gestione del Comitato Unico di Garanzia per individuazione focus delle attività	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Attività a favore della parità di genere	Stesura e approvazione verbali sedute	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per influenzare la scelta della programmazione da svolgere.	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Autorizzazioni ambientali	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Ricezione istanza	Servizio Pianificazione Urbanistica e ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso												
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		Codice di comportamento	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per influenzare la scelta della programmazione da svolgere.	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso		Codice di comportamento	partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Contributi a persone fisiche	Concessione di contributi a sostegno del canone di locazione	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			
Contributi a persone fisiche	Concessione di contributi per diritto allo studio	Ricezione istanza	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio		Codice di comportamento	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	
		Verifica ammissibilità																			
		Eventuali comunicazioni ai contrainteressati																			

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

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

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

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Istanza dell'interessato - istruttoria e decisione	Servizio n. 1 - Servizio finanziario	Rimborsi disposti verso soggetti che non ne hanno titolo	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
				Procedure di accertamento	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione										
				Procedure di riscossione	Servizio n. 1 - Servizio finanziario	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione										
				Procedure di versamento	Servizio n. 1 - Servizio finanziario		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione										
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Gestione residui attivi	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione											
				Procedure di impegno	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione											
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione											
				Procedure di ordinazione	Servizio n. 1 - Servizio finanziario	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione										
	Maneggio di denaro e valori pubblici			Attività di gestione del denaro e dei valori pubblici	Economato e altri agenti contabili	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Medio	No	Medio	Basso	Medio	Acquisizione auto-dichiarazione											
				Individuazione del sistema gestionale attraverso indagini di mercato	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento											
	Gestione del sistema informativo della RCC	Gestione del patrimonio software dell'ente		Gestione del software e sua manutenzione	Servizio n. 1 - Servizio informatica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
				Formazione sul software	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione											
				Censimento patrimonio hardware	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Medio	Basso	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento											
				Passivo del patrimonio hardware e redazione piano di approvvigionamento e	Servizio n. 1 - Servizio informatica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento											
		Gestione delle banche dati dell'Ente	Gestione delle banche dati dell'Ente		Acquisto materiale hardware	Servizio n. 1 - Servizio informatica	Appropriazione indebita di materiali non ancora catalogati e/o inventariati	Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento										
					Organizzazione delle banche dati comunali	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
					Raccolta dei dati	Servizio n. 1 - Servizio informatica	Inosservanza delle regole sul trattamento dei dati al fine di agevolare aziende e/o compagnie per la profilazione degli utenti;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Formazione										
					Predisposizione di programmi di raccolta dati finalizzati all'erogazione di servizi	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
			Gestione dell'infrastruttura di rete			Analisi dell'infrastruttura di rete	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento									
						Acquisto materiali e abbonamenti per l'erogazione dei servizi internet	Servizio n. 1 - Servizio informatica		Alto	Medio	No	Basso	Basso	Medio	Codice di comportamento									
Ricezione delle richieste di intervento da parte del personale comunale e/o scolastico						Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Ricezione delle richieste di sviluppo del sistema informativo comunale						Servizio n. 1 - Servizio informatica		Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento										
Innovazione tecnologica			Individuazione delle soluzioni ottimali per l'innovazione dei servizi sotto il profilo tecnologico	Servizio n. 1 - Servizio informatica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei fornitori;	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	valutazione collegiale da parte del gruppo di coordinamento per la transizione al digitale	Regolamentazione	31/12/2022			attuazione della misura	Responsabile del processo	Report semestrale					
			Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Richiesta dell'utenza, istruttoria e decisione	Servizio n. 4 - Polizia Municipale	Sottrazione oggetto rinvenuto di particolare valore	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Basso	sottrazione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di verbale	Partecipazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizi in materia di commercio	Applicazione della sanzione	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio													
				Servizio n. 4 - Polizia Locale		Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio													
		Controlli tributari	Rilevazione morosità tributi comunali		Servizio n. 4 - Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Medio	Basso	Medio												
					Servizio Finanziario	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Basso	Medio												
		Controllo a campione auto-certificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle auto-certificazioni o dichiarazioni ISEE		Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione corretto svolgimento della verifica	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	controllo a campione nella misura del 3% delle dichiarazioni	Controllo	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
					Provvedimento di decadenza dal beneficio	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	Trasparenza										
		Accertamento morosità/evaseione servizi alla persona	Rilevazione morosità servizio di assistenza domiciliare		Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
					Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
					Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Basso	obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Servizio di prossimità	Servizio di prossimità			Servizio n. 3 - Servizi alla Persona	Omissione degli atti doverosi d'ufficio	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	sottrazione da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di verbale / possibilità di ricorso da parte dei destinatari	Partecipazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
						Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravvenitore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	previsione della sottoscrizione dei verbali da parte dei destinatari dei verbali relativi alle irregolarità che lo giustificano	Partecipazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
		Rilascio autorizzazioni, concessioni e ordinanze di competenza della Polizia municipale				Servizio n. 4 - Polizia Locale	Ritardo nel rilascio dell'atto finale	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto / rotazione periodica del personale con in carico di responsabile del procedimento / digitalizzazione del procedimento / previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali relativi alle irregolarità che lo giustificano	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale			
	Servizio n. 4 - Polizia Locale				Rilascio del titolo in assenza dei presupposti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto / rotazione periodica del personale con in carico di responsabile del procedimento / previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali relativi alle irregolarità che lo giustificano	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale					
Attività di polizia giudiziaria	Attività di polizia giudiziaria			Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano / possibilità per il destinatario di fare assistenza da un difensore	Regolamentazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale					
				Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo riguardano / possibilità per il destinatario di proporre ricorso agli organi esterni al servizio	Partecipazione	già attuata			mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale				

			Accertamenti in materia edilizia	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; delirazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; rotazione periodica del personale con incarico di responsabile del procedimento o con compiti istruttori; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività; previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
		Accertamenti di Polizia municipale	Accertamenti in materia ambientale	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; delirazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; rotazione periodica del personale con incarico di responsabile del procedimento o con compiti istruttori; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività; previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Responsabile del processo	Report semestrale
			Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; delirazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; rotazione periodica del personale con incarico di responsabile del procedimento o con compiti istruttori; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività; previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr Alessio Pasquini / Isp. Francesco Fabbrizzi	Report semestrale
			Rilevazione sinistri stradali	Servizio n. 4 - Polizia Locale	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	Medio	Basso	No	Medio	Basso	Basso	Formazione	formazione specifica sulla materia; delirazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; rotazione periodica del personale con incarico di responsabile del procedimento o con compiti istruttori; partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria e all'attività; previsione della sottoscrizione da parte del destinatario dei verbali o degli atti relativi alle procedure che lo	Regolamentazione	già attuata		mantenimento della misura	Dr. Alessio Pasquini / Isp. Francesco Fabbrizzi	Report semestrale
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni	Incarichi professionali esterni	Tutte le Aree e Servizi	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		esame congiunto con il Dirigente dell'Area per verificare professionalità interne all'ente	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Tutte le Aree e Servizi	Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria	Integrazione dell'istruttoria	31.12.2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione
				Tutte le Aree e Servizi	Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Medio		esame collegiale dei criteri di ammissione al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura	Integrazione dell'istruttoria	31/12/2022		attuazione della misura	Responsabile del processo	Controllo a campione