MISURE DI PREVENZIONE

ALLEGATO 4

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	A11	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante- Disomogeneità nella valutazione - mancato avviso ai controinteressati - Indebito differimento del termine per la comunicazione dell'esito- Violazione della privacy - Mancata pubblicazione nel registro degli accessi	MINIMO	Formazione, regolamentazione,	in atto/ entro 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento (Adozione regolamento Accesso civico	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA)	F23 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Acquisto della cittadinanza	A22	consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	affidamento ceneri in ambito privato	A25	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione halley - e registrazione anagrafica note cittadino -	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	F23 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing,	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Agibilità	F22 X11	istruttoria ed eventuale conformazione o divieto prosecuzione	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Agriturismo	F23 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza	A11	ricezione domanda – verifica requisiti- eventuali integrazioni- determina di iscrizione aggiornamento albo- comunicazione interessato – pubblicazioni	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	E41	istruttoria ed eventuale richiesta integrazioni o diniego	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	A21	Richiesta da parte del cittadino - Verfica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Attestazione Urbanistico-Edilizia	U21	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine della produzione del certificato urbanistico (l'esattezza e la veridicità di tali informazioni permane in capo ai richiedenti); protocollo della prenotazione comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate la possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria della certificazione o dell'attestazione; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà: l'assegnazione del Protocollo di riferimento; il corrispettivo, relativo ai Diritti di Segreteria, d'Incarto, d'Esame ed all'Imposta di Bollo; le date a partire dalle	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Attività di somministrazione in circoli affiliati	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Attività Edilizia Libera	F22 X11		non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	F22 X11	istanza, istruttoria,accoglimento/diniego licenza e concessione suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	A21	attività di sportello	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Autentica di copia	A21	attività di sportello	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Autentica di firma	A21	attività di sportello	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	A22	attività di sportello	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	autorizzazione alla cremazione	A25	richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare	F22 X11	istanza, istruttoria,accoglimento/diniego, autorizzazione	discrezionalità dell'operatore nella concessione temporale	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Autorizzazione paesaggistica	U31	Procedimento semplificato L'autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi: 30 giorni per l'istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 20 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere; 10 giorni per rilascio autorizzazione. Procedimento ordinario L'autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi: 40 giorni per l'istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall'invio della richiesta parere da parte dell'Ufficio; 20 giorni per rilascio autorizzazione (in ogni caso 60 giorni dal ricevimento dalla Soprintendenza silenzio-assenso oltre tempi	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, coflitto di interessi disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	F22 X11 U71 S23 E11	istanza, istruttoria,accoglimento/diniego, concessione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	cancellazione anagrafica per irreperibilità	A21	segnalazione, avvio procedimento, accertamenti, acquisizione informazioni, cancellazione	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dei verbali, osservazioni, carenza di istruttoria	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Carta d'identità	A21	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenne - verifica documenti - collegameto Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione	errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, riduzione di superficie, mutamento sett. merceologico, modifica ripartizione interna, subingresso,sospensione / cessazione dell'attività	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento, trasferimento sede, trasferimento di tipologia, riduzione di sup. di vendita, mutamento sett. merceologico, subingresso	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione e concessione posteggio	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Comunicazione di vendita straordinaria	F22	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	discrezionalità dell'operatore errata valutazione	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Comunicazione messa in esercizio ascensori	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego	discrezionalità dell'operatore errata valutazione	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
TARIO	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	A25	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
DIATO PER IL DESTINAT	Consegna numeri civici per fabbricati	E41	ricezione istanza, verifiche ed individuazione numero con uffici demografici, sopralluogo, attribuzione, consegna	non rispetto richieste temporali	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Consultazione documenti archivio generale	A11	ricezione domanda-verifica possibilità consultazione ricerca documenti-pagamento eventualli diritti rilascio	non rispetto richieste temporali	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Contrassegno di parcheggio per disabili	S21	ricezione domanda, verifica requisiti, rilascio	Venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
TTO ECONOMICO DIRETTO E IMMED	Denuncia di morte	A22	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/ trasposto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio scheda istat Ulss - compilazione modello statistica	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Denuncia di nascita	A22	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggionamento scheda famiglia - comunicazione Ulss/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
ICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFE	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	A21	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione ai vigili per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante, rilascio improprio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	A21	Presentazione istanza , verifica documenti - inserimento ANPR - aggionamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria , utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURID	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	A21	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria , utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
PROVVEDIMENTI A	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria, eventuale inibizione attività	discrezionalità dell'operatore errata valutazione	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività	F22 X11	istruttoria ed eventuale richiesta integrazioni o diniego	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Impianti di carburante - rilascio autorizzazione	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	A23	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	Interpretazione indebita delle norme – Insufficiente controllo documentale, archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante, determinazione dell'esito positivo o negativo delle istanze	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Legalizzazione di foto	A21	Verifica identità cittadino - autentica foto - riscossione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	indicatore	Responsabile
	limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali	U71	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verficare la possibilità dell'emissione dell'ordinanza; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il provvedimento richiesto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria.	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli	U71	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verficare la possibilità dell'emissione dell'ordinanza; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il provvedimento richiesto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria.	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività	F22 X11	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione		CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Matrimonio civile	A22	Apertura pratica - ritiro autocerificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrate - organizzazione matrimonio in accordo con uff. messi/centralino - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività	F22	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	A14	ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione	mancata registrazione dell'atto nel "registro notifiche" e verifica dell'integrità dell'atto da notificare, rispetto dei tempi di notifica , mancata notificazione al fine di favorire (sfavorire) il destinatario, mancata registrazione della notifica, deposito o pubblicazione all'albo	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Panifici (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	passaporto	A21	Autentica foto - prenotazione on line sito Questura - registrazione diritti	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse,	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	A11	ricezione domanda-verifica requisiti – concessione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse,	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Permesso di costruire attività produttive	E41	Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Permesso di costruire residenziale	E41	Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento	non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta pubblicazione	A14	ricezione atto, verifica richiesta e contenuto, pubblicazione	rispetto dei tempi di notifica , mancata pubblicazione, mancata registrazione restituzione	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Pubblicità mobile temporanea	E21	Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento	Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Pubblicità permanente	E21	Istruttoria, eventuali integrazioni, preavviso di diniego, diniego o emanazione provvedimento finale in caso di adeguamento	Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Reddito Inclusione sociale	S22	ricezion d0manda, verifica requisiti, assegnazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego autorizzazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	rettifica generalità cittadini stranieri	A22	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	riconoscimento figli	A22	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Rilascio certificati anagrafici	A21	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti	disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	A22	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Tesserino di pesca in zona "A"	E11			BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Tesserino hobbisti	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	A22	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	A22	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	disomogeneità di procedure, rilascio a non avente diritto	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione,altri sistemi di comunicazione - (SCIA)	F22 X11	dichiarazione inizio attività, istruttoria di controllo requisiti, eventuale inibizione attività	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	vidimazione registri commercio cose antiche e usate	F22	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego	discrezionalità dell'operatore nella concessione temporale	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Gettoni di presenza agli amministratori	A11	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento	errata valutazione, ritardi nell'erogazione	MINIMO	standardizzazione processo	in atto	Responsabili di Settore/ Segretario	evasione cronologica	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni	S12	ricezione domanda, verifica requisiti, rilascio	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti degli amminsitratori	A11	ricezione domanda, verifica requisiti, riscontro presenze/assenze, quantificazioni	errata valutazione, ritardi nell'erogazione	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	S21	verifica requisiti, acquisizione documenti, integrazioni	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Assegnazione alloggi in emergenza abitativa	S21		Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Assegnazione orti urbani	S23	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità	S21	ricezione domanda, verifica requisiti, redazione graduatoria	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Bando e graduatoria alloggi comunali per anziani	S21	ricezione domanda, verifica requisiti, redazione graduatoria	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti	S21	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento, scarsa pubblicità	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Bonus famiglie numerose	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Centri Ricreativi estivi	S14 S22	ricezione domanda, verifica requisiti, assegnazione	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Centro Affidi e solidarietà familiare	S22		Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
I DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E I	Modalità di ammissione asilo nido / scuola materna comunale	S22	ricezioni domande, verifica requisiti, redazione graduatoria provvisoria, analisi osservazioni, redazione graduatoria definitiva	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – standardizzazione processo	in atto	dipendenti delegati	individuazione fasi procedimento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Contributi ad istituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico	S14	ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'atività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale	S22	ricezione istanze, confronto, stipula convenzioni, liquidazioni	Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DE	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazioni di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L..R. 16/07)	S22	ricezione istanze,verifica requisiti, trasmissione regione, ricezione risorse rgionali, liquidazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Contributo regionale Buono Libri	S14	ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Erogazione contributi economici	S22	ricezione domanda, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste al fine di favorire l'interessato, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Erogazione contributi ad enti ed associazioni	S12	ricezione istanza verifica requisiti, assegnazione	Errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	Rispetto termini di legge e regolamento	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Inserimenti minori in strutture protette	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Servizio di assistenza domiciliare	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Servizio educativo domiciliare	S22	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	S12	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale,concessione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto da parte delle parrocchie	u51	ricezione domande, verifica requisiti, quantificazioni, assegnazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Richiesta detrazione TASI	F21	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego	Scarsa conoscenza della possibilità, Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	S12		non rispetto delle richieste temporali	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Iscrizioni/graduatoria perVigilanza scolastica e prescuola	S12	ricezione domande, verifica requisiti, relazione sociale, iscrizione	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazione, disomogeneità nelle valutazioni, alterazione della concorrnza	CRITICO	rotazione, regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	rispetto norme e regolamenti, utilizzo strumenti elettronici	annuale	rispetto norme e regolamenti, utilizzo strumenti elettronici	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi		Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazioneTrattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
CONTRATTI PUBBLICI	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	A16	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	A61	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	A61	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Selezione e reclutamento personale	A12	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti, Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, Scarsa trasparenza sulla nomina della Commissione Giudicatrice, Scarsa trasparenza nello svolgimento delle prove di concorso, Disomogeneità delle valutazioni delle prove di concorso, scarsa trasparenza esuito	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	A12	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	mancato utilizzo convenzione Consip, Mepa, mancata rotazioneTrattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità, scarsa trasparenza	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Mobilità da altri Enti	A12	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunitàScarso controllo e/o disomogenità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC
ALE	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	A12	accordo con altra Amministrazione, individuazione termini di utilizzo e ripartizioni oneri, approvazione convenzione, acquisizione personale	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunitàScarso controllo e/o disomogenità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONA	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	A12	richieste settori, verifica caacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione OOSS	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criterErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	procedure di assegnazione progressioni economiche	A12	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi , predisposizione gradiatorie definitive, assegnazione PEO	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunitàScarso controllo e/o disomogenità nella verifica del possesso dei requisiti, Disomogeneità nella valutazione dei candidati, Scarsa trasparenza dell'esito finale della selezione	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC
	predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR	A12	verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale	Errate valutazioni nell'istruttoria delle pratiche al fine di far acquisire vantaggi	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	rilascio certificazioni economiche e giuridiche	A12	verifica servizi, predisposizione certificato, rilascio	Errate valutazioni nell'istruttoria delle pratiche al fine di far acquisire vantaggi	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	A12	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	predisposizione cedolini mensili	A12	verifica requisiti secondo CCNL e CCDI , inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Concessione locali di Centri Civici	S12	ricezione domande, verifica requisiti, concessione	mancato rispetto ordine cronologico, errata valutazione per favorire/sfavorire	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolame	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Gestione Impianti sportivi comunali	S14	ricezione domande, verifica requisiti, assegnazione	mancato rispetto ordine cronologico, errata valutazione per favorire/sfavorire	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Inventario del patrimonio comunale	f21	raccolta documentazione beni mobili, immobili e mobili registrati, inserimento importi nel gestionale, predisposizione modelli da allegare al consuntivo	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	BASSO	Regolamentazione	in atto	dipendenti delegati	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	aggiornamento periodico inventario	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi	F21	esame rilievi, istruttoria, accoglimento/diniego/ provedimento d'ufficio	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	ICI/IMU avvisi di accertamento		istruttoria pagamenti/dichiarazioni/dati patrimoniali, verifica adempimenti, emissione provvedimento, notifica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	Sgravi/rimborsi/rateizzazioni e agevolazioni su tributi comunali	F21	esame rilievi, istruttoria, accoglimento/diniego	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, conflitto di interesse, Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manomissione suolo pubblico	U71	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verficare la possibilità dell'emissione dell'autorizzazione; comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il provvedimento richiesto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria.	errori al fine di favorire/sfavorire	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	gestione edilizia pubblica manutenzioni	U51	Nomina del RUP il quale ha competenza su tutte le fasi della manutenzione	errori al fine di favorire/sfavorire	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	indicatore	Responsabile
GESTIONE DELLE	Richiesta cessione alloggi P.e.e.p.	U51	verifica congruità e completezza dei dati indicati al fine di verficare la possibilità di acquisire il diritto, comunicazione, con l'ausilio della posta elettronica, in relazione alle verifiche effettuate della possibilità di procedere o di non procedere all'istruttoria; In caso di verifica positiva nella comunicazione il richiedente troverà il corrispettivo per la cessione del diritto. In caso di verifica negativa nella comunicazione verranno indicate le cause dell'improcedibilità all'istruttoria.	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	indicatore	Responsabile
	canone unico patrimoniale e cosap-Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (in concessione a terzi)	F21	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di accertamento	scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire)l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito	alto	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, pubblicizzazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Canone unico patrimoniale e cosap - Occupazione suolo pubblico	F21	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di	dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione	alto	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del	annuale	100% richieste evase entro i	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Procedimenti inerenti la gestione della TARI (affidamento in house providing) salvo le agevolazioni di competenza dell'ufficio tributi	F21	istanza, istruttoria, accoglimento/diniego o provvedimento d'ufficio in caso di accertamento	Ritardo nell'elaborazione - disparità doi trattamento	medio										
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	F21	comunicazione, versamento, eventuale rilievi irregolarità, eventuale provvedimento	mancato rispetto cronologia delle istanze, Mancato invito di uno degli istanti	MEDIO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione	in atto entro il 2021	Responsabili di Settore/ Segretario	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Controllo informatizzato della presenza	A12	verifica timbrature, verifica assenze, giustificativi, conteggi, quadrature mensili	errori al fine di favorire/sfavorire	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	accertamenti anagrafici	A21	verifica in loco, verbale	mancato rispetto dei termini, errori nel riscontro dei verbali	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	verifiche autocertificazioni	A21	verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici		verifica requisiti con quanto previsto in bandi regolamenti etc	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
CONT	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni			errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	controlli su Scarico acque reflue domestiche per sub-irrigazione	E43	verifica, sopralluogo, verbale, contestazione	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	verifiche edilizio urbanistiche	E43	(segnalazione) verifica, sopralluogo, verbale,ordinanza	errori di valutazione al fine di favorire/sfavorire	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	A12	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti	errate valutazioni nella verifica delle richieste Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento al fine favorire	CRITICO	pubblicazioni, valutazioni collegiali	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	assenza rilievi	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
CHI E NOMINE	nomina dei RUP		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti Disomogeneità nella valutazione dei candidati Sussistenza di situazione di conflitto di interessi Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico /	CRITICO	corretta e puntuale informazione – utilizzo di sistema applicativo dedicato	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
INCARI	nomina commissari di concorso	A12	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo e/o disomogeneità nella verifica del possesso dei requisiti Disomogeneità nella valutazione dei candidati Sussistenza di situazione di conflitto di interessi Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico /	CRITICO	pubblicazioni, valutazioni collegiali	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	assenza rilievi	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	nomina commissioni di gara	E00 S00 U00	avviso di ricerca, verifica curricula,	Scarsa trasparenza /	CRITICO	pubblicazioni, valutazioni collegiali	in atto	nti delegati	nessun rilievo	annuale	assenza rilievi	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo	RPC
	nomina consulenti-collaboratori	A00 F00 E00 S00 U00	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità,	CRITICO	pubblicazioni, valutazioni collegiali	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	assenza rilievi	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
ALI E CONTENZIOSO	Controdeduzioni e costituzione in giudizio per ricorsi su tributi locali	F21	esame ricorso, istruttoria, predisposizione memoria scritta	mancato rispetto delle scadenze temporali reiterata/errone a applicazione di norme di legge	CRITICO	standardizzazione processo	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	rispetto dei termini	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	ricorsi civili	A11	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	mancato rispetto delle scadenze temporali reiterata/errone a applicazione di norme di legge	CRITICO	standardizzazione processo	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	rispetto dei termini	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC
	ricorsi amministrativi	A11	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	mancato rispetto delle scadenze temporali reiterata/errone a applicazione di norme di legge	CRITICO	standardizzazione processo	in atto	dipendenti delegati	nessun rilievo	annuale	rispetto dei termini	Capi settore	annuale	assenza di rilievi in sede di controllo amministrativo	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	indicatore	Responsabile
AFFARI LEGA	procedimenti disciplinari	a12	segnalazione all'UPD, preistruttoria, contestazione scritta dell'addebito e convocazione dell'interessato per il contraddittorio, contraddittorio a difesa del dipendente , analisi eventuali memorie scritte o istanza di rinvio per grave impedimento, il erimento comporta un corrispondente differimento del termine di conclusione del procedimento, Archiviazione o irrogazione della sanzione, Invio all'ispettorato della funzione pubblica degli atti di avvio e conclusione del procedimento	errate valutazioni nella verifica dei documenti, mancato rispetto termini ai fini di far decadere l'azione. Mancanza di informazione al fine di favorire/no sfavorire	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	U21		adeguata comunicazione alla cittadinanza e a tutti gli stakeholders Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale affidamento incarico di redazione a soggetti esterni possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse eccessivo consumo di suolo concessione di potestà edificatorie maggiori di quanto consentito o ragionevole	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	U21		Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale affidamento incarico di redazione a soggetti esterni possibile disparità di trattamento delle manifestazioni di interesse eccessivo consumo di suolo concessione di potestà edificatorie maggiori di quanto consentito o ragionevole	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
L TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	trasformazione diritto di superficie in proprietà	U51		Non rispetto dell'ordine di protocollo Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Omissione di verifiche Non rispetto dei termini di procedimento Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire)l'istante	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settor	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
GOVERNO DE	approvazioni piani attuativi	U21		cronologia di presentazione delle istanze, discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza disomogeneità delle valutazioni Fidelizzazione Istruttore/Progettista In fase di adozione del Piano Attuativo mancata coerenza con il piano generale (e con la normativa vigente) mediante utilizzo improprio del suolo e delle risorse naturali Mancanza di trasparenza Non corretta non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti,	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settor	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	U21		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza disomogeneità delle valutazioni mancanza di trasparenza Non corretta non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione, trasparenza, formazione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini, pubblicazioni obbligatorie	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo, pubblicazioni su A.T.	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi, rispetto obblighi di pubblicazione	RPC

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti	realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO					
										modalità attuazione			idoneità misure		
										periodicità	indicatore	Responsabile	periodicità	dicatore	Responsabile
	Autorizzazione paesaggistica	U31	Procedimento semplificato : istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza ; acquisizione parere; rilascio autorizzazione.	Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo, al fine di orientare le decisioni disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali	ALTO	Adottare una procedura standard per il procedimento, sensibilizzazione su necessità segnalare conflitto di interesse, segnalazione e protezione, controllo termini evasione	in atto entro il 2021	RUP	Aggiornamento procedure (Fasi del procedimento)Adozione regolamento Whistleblowing, rispetto termini	annuale	100% richieste evase entro i termini regolamento, con riscontro a protocollo	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC