PIAO - Allegato 1 - Mappatura processi, rischi e misure

Tipo di processo									Valutazione del rischio - Misure										
N. processo	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Fasi	Catalogo dei rischi principali	Liv. interesse esterno	Discrezionalità decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Collaborat. del responsabile al piano	Attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Motivazione del giudizio	Misure generali	Misure specifiche	Soggetto responsabile del attuazione misure	Modalità e tempistiche realizzazione monitoraggio	Codice obiettivo performance
			Input	Attività	Output																
	A	B	C	D	E	F	G	H													
1	Acquisizione e gestione del personale	Comandi da altri enti	Iniziativa d'ufficio	Selezione soggetti	Assunzione	Personale	Procedura di selezione	Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, pubblicazione bando e graduatoria, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
2	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	Analisi dei risultati	Graduazione e quantificazione dei premi	Personale	Analisi dei risultati	Selezione "pilotata" per interesse personale dei valutatori	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità del decisore è limitata da parametri prestabiliti.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
3	Acquisizione e gestione del personale	Procedure di selezione del personale	Piano triennale dei fabbisogni del personale	Analisi dei requisiti	Scelta della modalità di selezione del personale	Personale	Modalità di selezione del personale	Scelta della modalità assoggettata a selezionare più facilmente soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, pubblicazione bando e graduatoria, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, pubblicazione bando e graduatoria, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
5	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Definizione delle fasi istruttorie	Mancata predefinizione dei criteri di valutazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, pubblicazione bando e graduatoria, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
6	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, pubblicazione bando e graduatoria, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
7	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, pubblicazione bando e graduatoria, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
8	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Esperimento e valutazione prove esame	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, pubblicazione bando e graduatoria, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
9	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, pubblicazione bando e graduatoria, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
10	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Personale	Predisposizione ed approvazione del bando	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
11	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Definizione delle fasi istruttorie	Mancata predefinizione dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
12	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Personale	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
13	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Personale	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
14	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Progressione economica del dipendente	Personale	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
15	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo graduatorie di altri Enti	Graduatorie di altri enti	Selezione	Assunzione	Personale	Definizione dei criteri di selezione degli enti da cui pescare la graduatoria	Ricorso a graduatorie che consentono una preselezione di soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
16	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo graduatorie di altri Enti	Graduatorie di altri enti	Selezione	Assunzione	Personale	Fase di escussione della graduatoria	Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
17	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Predisposizione e pubblicazione avviso	Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
18	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Ammissione dei candidati	Interpretazione requisiti di accesso	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti,controllo dichiarazioni, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
19	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli e colloquio	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Nomina commissione di valutazione	Mancata verifica incompatibilità	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti,controllo dichiarazioni, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
20	Acquisizione e gestione del personale	Selezione per titoli, colloquio e sottoscrizione contratto lavoro	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Colloquio	Definizione pilotata criteri di valutazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, dichiarazione divieto pantouflage	regolamenti, verifica requisiti,controllo dichiarazioni, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
21	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità da altri Enti	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Contrattazione criteri e risorse	Previsione di requisiti di accesso strutturati in modo da favorire un candidato	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti,controllo dichiarazioni, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
22	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità da altri Enti	Bando	Selezione	Assunzione	Personale	Valutazione e selezione dei candidati	Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti,controllo dichiarazioni, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
23	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni economiche orizzontali	Fondo per l'attribuzione delle progressioni economiche	Selezione	Progressione economica del dipendente	Personale	Contrattazione criteri e risorse	Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti,controllo dichiarazioni, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
24	Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale: permessi, ferie, ecc.	Iniziativa d'ufficio / istanza dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego	Tutti	Concessione / diniego	Scelta improntata a favorire / ostacolare alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Il basso livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione bassa	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
25	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Registrazione e contabilizzazione	Personale	Verifica delle circostanze	Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
26	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.)	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Registrazione e contabilizzazione	Tutti	Controllo delle presenze	Falsa attestazione ai fini dell'attribuzione di indennità	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
27	Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenza per malattia	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Visita fiscale	Tutti	Prescrizione visita fiscale	Mancata richiesta visita fiscale per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è media e il livello di interesse esterno è medio per la dimensione dell'ente che può evidenziare facilmente un' assenza prolungata con conseguenze di disservizio agli utenti	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
28	Acquisizione e gestione del personale	Gestione assenza per malattia	Evidenza documentale della circostanza	Gestione amministrativa	Visita fiscale	Tutti	Prescrizione visita fiscale	Segnalazione visita fiscale per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è bassa ma il livello di interesse esterno è medio per la dimensione dell'ente che può evidenziare facilmente un' assenza prolungata con conseguenze di disservizio agli utenti	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
29	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Personale	Gestione delle relazioni sindacali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Nonostante vi sia una certa discrezionalità nella decisione, la presenza di criteri prestabiliti e lo scarso interesse tiene basso il rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
30	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Contrattazione	Contratto	Personale	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore è comunque prevalente sul livello di interesse, quindi la valutazione è media	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
31	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Personale/ tutti	Selezione soggetti formatori	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza, dichiarazioni assenza di conflitti di interesse	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
32	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	Erogazione della formazione	Personale/ tutti	Partecipazione a corsi esterni	Iscrizione a corsi esterni di dipendenti e collaboratori per ottenere dei benefici indiretti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
33	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali	Richiesta del dipendente	Valutazione della richiesta	Accoglimento/ diniego	Tutti	Analisi dei requisiti per la valutazione di eventuali incompatibilità	Carenti verifiche su incompatibilità incarico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	regolamenti, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
34	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria di valutazione	Concessione dei buoni	Personale	Definizione dei criteri di attribuzione dei buoni pasto	Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
35	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio buoni pasto	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria di valutazione	Concessione dei buoni	Personale	Istruttoria per la concessione dei buoni	Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
36	Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti disciplinari	Segnalazione della circostanza da valutare	Istruttoria del procedimento	Esito del procedimento	Personale	Istruttoria per l'attivazione di un procedimento disciplinare	Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

37	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	Definizione degli obiettivi	Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media	Trasparenza	Verifica dei requisiti,pubblicazione regolamento, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
38	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	Istruttoria di valutazione delle performance	Attribuzione di punteggi discrezionale o allo scopo di favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media	Trasparenza	Verifica dei requisiti,pubblicazione regolamento, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
39	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione performance	Schede di valutazione	Analisi e valutazione	Attribuzione dei risultati	Posizioni organizzative	Istruttoria di valutazione delle performance	Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media	Trasparenza	Verifica dei requisiti,pubblicazione regolamento, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
40	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Tutti	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Violazione delle norme per interesse di parte	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La fase non è codificata da un procedimento rilevante ma può essere indicativa di eventi corruttivi, per cui il livello è medio	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
41	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Tutti	Selezione dei soggetti che forniscono il supporto	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema ha una rilevanza esterna alta e un livello di discrezionalità del decisore analogamente rilevante, per cui la valutazione è alta	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
42	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	Decisione	Tutti	Modalità di acquisizione del parere	Possibile omissione della documentazione per influenzare o distoricere il parere e indirizzare il procedimento correlato	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema ha una rilevanza esterna alta e un livello di discrezionalità del decisore analogamente rilevante, per cui la valutazione è alta	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
43	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti	Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso	Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
44	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti	Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso	Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
45	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti	Presa in carico del ricorso	Occultamento al fine di portare il ricorso alla scadenza dei termini per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
46	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti	Istruttoria	Occultamento della documentazione al legale per inficiare l'esito del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
47	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti	Scelta della strategia ricorsiva	Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
48	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Tutti	Scelta della strategia ricorsiva	Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto	dichiarazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, tracciabilità processo nelle sue varie fasi, controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
49	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	Protocollo	Ricezione delle comunicazioni elettroniche o cartacee	Cancellazione, distruzione o appropriazione delle comunicazioni ricevute per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
50	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	Protocollo	Registrazione	Ritardo nella registrazione per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
51	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	Protocollo	Registrazione	Acquisizione di informazioni ai fini di comunicazione a soggetti coinvolti e compiacenti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
52	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	Protocollo	Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti	Ritardata comunicazione ai soggetti destinatari per favorire o penalizzare i soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
53	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Protocollo	Ricezione degli atti in deposito presso la casa comunale	Mancata presa in carico per favorire o penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
54	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Protocollo	Notifica dell'atto	Ritardo nella consegna dell'atto per rallentare i tempi procedimentali	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
55	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Protocollo	Relata di notifica	Falsa dichiarazione di notifica	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
56	Altri servizi	Notifica atti	Deposito di atti / attività istituzionale	Notifica dell'atto	Relata di notifica	Protocollo	Dichiarazione di irreperibilità	Falsa dichiarazione di irreperibilità per penalizzare il destinatario	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
57	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
58	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
59	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
60	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Svolgimento evento	Servizi sociali, educativi e culturali	Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
61	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativadegli organi d'indirizzo	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Affari Generali	Convocazione	Convocazione ritardata per inficiare l'esito della seduta, provocarne lo slittamento o per escludere la partecipazione di alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
62	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativadegli organi d'indirizzo	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Affari Generali	Convocazione	Mancata convocazione per escludere la partecipazione di alcuni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
63	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	Iniziativadegli organi d'indirizzo	Convocazione, riunione, deliberazione	Verbale sottoscritto e pubblicato	Affari Generali	Verbalizzazione	Omissione, modifica arbitraria degli interventi dei soggetti e dei voti per modificare gli esiti della seduta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
64	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente	Istruttoria	Liquidazione	Affari Generali	Domanda del richiedente / inzaitva d'ufficio	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
65	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedenteo	Istruttoria	Liquidazione	Affari Generali	Istruttoria e calcolo degli importi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire/sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
66	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente	Istruttoria	Liquidazione	Affari Generali	Istruttoria e calcolo degli importi	Mancata verifica della documentazione allegata per favorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
67	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente	Istruttoria	Liquidazione	Affari Generali	Istruttoria e calcolo degli importi	Calcolo scorretto degli importi per favorire / sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
68	Altri servizi	Gestione rimborsi e spese organi collegiali	Domanda del richiedente	Istruttoria	Liquidazione	Affari Generali	Liquidazione	Ritardo voluto della liquidazione per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
69	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Affari Generali	Istruttoria della procedura	Omissione dei documenti per inficiare la valutazione; ritardo nella consegna della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
70	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa d'ufficio	Ricezione / individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Tutti	Pubblicazione degli atti	Il ritardo rallenta l'efficacia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
71	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Ricezione istanza	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

72	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Verifica ammissibilità	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
73	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
74	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
75	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
76	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
77	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
78	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
79	Altri servizi	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
80	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Ricezione istanza	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
81	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Verifica ammissibilità	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
82	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
83	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
84	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
85	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
86	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
87	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
88	Altri servizi	Accesso civico generalizzato	Istanza di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, regolamento, verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
89	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito - archiviazione documenti	Iniziativa d'ufficio	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	Affari Generali	Archiviazione dei documenti secondo normativa	Violazione di norme procedurali, anche interne	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il rischio connesso al livello di interesse esterno è basso; l'opacità del processo e la discrezionalità del decisore hanno un rischio basso poiché l'accesso all'archivio corrente è tracciato.	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
90	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Affari Generali	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il rischio connesso al livello di interesse esterno è basso; l'opacità del processo e la discrezionalità del decisore hanno un rischio basso poiché l'accesso all'archivio corrente è tracciato.	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
91	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Affari Generali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il rischio connesso al livello di interesse esterno è basso; l'opacità del processo e la discrezionalità del decisore hanno un rischio basso poiché l'accesso all'archivio corrente è tracciato.	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
92	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Affari Generali	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il rischio connesso al livello di interesse esterno è basso; l'opacità del processo e la discrezionalità del decisore hanno un rischio basso poiché l'accesso all'archivio corrente è tracciato.	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
93	Altri servizi	Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Affari Generali	Autorizzazione all'accesso	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il rischio connesso al livello di interesse esterno è basso; l'opacità del processo e la discrezionalità del decisore hanno un rischio basso poiché l'accesso all'archivio corrente è tracciato.	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
94	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Affari Generali	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
95	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Affari Generali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
96	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Affari Generali	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
97	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale	Richiesta di ricerca e acquisizione	Istruttoria verifica requisiti	Consegna copia	Affari Generali	Rilascio della documentazione richiesta	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
98	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Affari Generali	Ricezione istanza	Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
99	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Affari Generali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
100	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Affari Generali	Verifica ammissibilità	Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
101	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio	Richiesta di accesso	Istruttoria verifica requisiti	Autorizzazione all'accesso	Affari Generali	Autorizzazione all'accesso	Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
102	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archvio	Affari Generali	Analisi della situazione corrente dell'archivio in relazione alla vigente legislazione	Omessa o ritardata analisi	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
103	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archvio	Affari Generali	Richiesta autorizzazione alla soprintendenza	Ritardata richiesta	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
104	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archvio	Affari Generali	Affidamento attività ad archivisti professionisti	Scelta arbitraria per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
105	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pianificazione attività	Intervento sull'archvio	Affari Generali	Attività di movimentazione e scarto pianificate e approvate	Mancato coordinamento o controllo delle attività	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
106	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti	Gestione amministrativa dell'iter degli atti	Violazione delle norme per interesse di parte	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rilevanza esterna è alto, ma c'è un livello di trasparenza insita nella procedura e una discrezionalità non elevata che portano ad una valutazione media del livello di rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
107	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutti	Analisi e definizione di fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verificshe sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di antiriciclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

108	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutti	Analisi e definizione di fabbisogni	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
109	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Settore tecnico	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
110	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Settore tecnico	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
111	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutti	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
112	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara	Fabbisogni	Pianificazione della procedura	Pianificazione del procedimento di scelta del contraente	Tutti	Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
113	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
114	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Mancanza di una prassi consolidata o di una regolamentazione codificata per il rispetto del principio di rotazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
115	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Approvazione progetti	Non tempestiva approvazione dei progetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
116	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Nomina responsabile del procedimento	Nomina rup in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
117	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Nomina responsabile del procedimento	Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
118	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Individuazione procedura di aggiudicazione	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
119	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Definizione requisiti di partecipazione	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
120	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Definizione criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
121	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Definizione criteri di attribuzione punteggio	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
122	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Fissazione termini per ricezione offerte	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
123	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
124	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Previsione di eventuali proroghe	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
125	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara	Pianificazione procedimento scelta contraente	Impostazione del procedimento scelta del contraente	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Tutti	Previsione di eventuali rinnovi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
126	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
127	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti	Segretezza delle offerte	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il ricorso a procedure telematiche gestite da terzi riduce la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
128	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
129	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti	Nomina commissione di gara	Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi o di requisiti mancanti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
130	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
131	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
132	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti	Revoca della gara	Revoca della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

133	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara	Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni)	Svolgimento della gara	Selezione del contraente	Tutti	Esclusioni	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
134	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutti	Formalizzazione aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
135	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutti	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
136	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto	Esito della gara	Attività di stipula del contratto	Contratto	Tutti	Stipula del contratto	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
137	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
138	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
139	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
140	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Affidamento lavori analoghi o complementari	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
141	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Subappalto	Elusione delle norme in materia di subappalto	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta determinate le regole nella fase di impostazione della gara, queste sono successivamente difficilmente eludibili	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
142	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Gestione e risoluzione controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
143	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Atti di sottomissione	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
144	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
145	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Verifiche in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	AAdeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
146	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto	Contratto	Gestione del lavoro, servizio o fornitura	Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura	Tutti	Pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Gli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei pagamenti sono estremamente codificati e consentono di ridurre il gradi di screzionalità del decisore e l'opacità del processo decisionale	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
147	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Settore tecnico	Collaudo opere pubbliche	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
148	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Settore tecnico	Procedimento di nomina dei collaudatori	Attribuzione di incarico a soggetto compiacente per ottenere certificato in assenza di requisiti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
149	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto	Evidenze dello svolgimento delle attività	Rendicontazione del contratto	Documenti di rendicontazione	Tutti	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
150	Contratti pubblici	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)	Necessità impellente che richiede l'esecuzione di un lavoro	Procedimento di scelta del contraente	Affidamento	Settore tecnico	Affidamento lavori di somma urgenza	Interpretazione indebita delle norme – ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
151	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Settore tecnico	Definizione del prezzo a base d'asta	Definizione di un valore economico falsato con l'obiettivo di favorire soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'esistenza di preziari regionali e di altri parametri di benchmarching consente di ridurre il margine di discrezionalità e l'opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
152	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Settore tecnico	Svolgimento delle procedure di alienazione	Alterazione corretto svolgimento della procedura	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
153	Contratti pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti	Affidamento a società in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La ridotta quota di partecipazione a società in house riduce l'impatto del rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
154	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti	Scelta di stipulazione del contratto	Scelta di stipulare / non stipulare il contratto per favorire i sottoscrittori	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volta stabilita la modalità di contratto in fase di redazione del bando di gara, la procedura è codificata e non aggirabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
155	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti- ufficiale rogante	Redazione del contratto	Stesura di clausole contrattuali favorevoli per soggetti compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Le clausole contrattuali vengono stabilite in fase di redazione del progetto. La procedura è codificata e non aggirabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
156	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti- ufficiale rogante	Calcolo delle spese di rogito, registrazione, bollo	Improprio calcolo delle spese per favorire sottoscrittori compiacenti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Le clausole contrattuali vengono stabilite in fase di redazione del progetto. La procedura è codificata e non aggirabile	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
157	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Iniziativa d'ufficio	Stesura, sottoscrizione, registrazione	Archiviazione del contratto	Tutti- ufficiale rogante	Comunicazione del contratto	Deposito di versioni di contratto difformi per favorire soggetti compiacenti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Pur riscontrando un elevato interesse esterno, la registrazione elettronica del contratto attenua fortemente la discrezionalità e l'opacità di tali fasi	Codice di comportamento e codice di amministrazione, dichiarazioni sui conflitti di interesse, trasparenza e le misure previste dal codice dei contratti pubblici	Adeguate iniziative di formazione,obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi, verifiche sui documenti e sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, compilazione di chek list per il controllo sugli affidamenti e in materia di anticiclaggio	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

158	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi competenti	Attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una gande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
159	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi competenti	Attività di verifica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una gande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
160	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi competenti	Attività di verifica	Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una gande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
161	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche delle entrate locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi competenti	Contestazione della violazione	Omissioni e attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una gande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
162	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore finanziario	Attività di verifica	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una gande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
163	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore finanziario	Attività di verifica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una gande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
164	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore finanziario	Accordo tra le parti	Mancato rispetto delle condizioni procedurali per soddisfare soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'elevato interesse esterno su questo contesto sommato all'elevato grado di discrezionalità del decisore porta facilmente a situazioni collusive che rendono elevato il rishcio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
165	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione delle entrate locali	Iniziativa di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore finanziario	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una gande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
166	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Settore finanziario	Accertamento della morosità	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
167	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Settore finanziario	Accertamento della morosità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
168	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Settore finanziario	Accertamento della morosità	Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
169	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità delle entrate comunali	Rilevazione mancate entrate	Accertamento della morosità	Sanzione	Settore finanziario	Contestazione della sanzione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una gande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
170	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Polizia Locale / Settore tecnico	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
171	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Polizia Locale / Settore tecnico	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
172	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Settore tecnico	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
173	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi)	Iniziativa d'ufficio o segnalazione	Attività di verifica	Sanzione / ordinanza di demolizione	Settore tecnico	Ordinanza di demolizione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
174	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Accertamento della violazione	Omessa verifica per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
175	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
176	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Tutti	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
177	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni al Codice della Strada	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
178	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
179	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Accertamento della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
180	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione violazioni amministrative	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Contestazione della violazione	Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
181	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di polizia giudiziaria	Richiesta da autorità giudiziaria	Attività ispettiva	Sanzione	Polizia Locale	Attività ispettiva di polizia giudiziaria	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	I soggetti coinvolti agiscono in nome e per conto di un'autorità giudiziaria con scarsa autonomia operativa, rispondendo personalmente del loro operato	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
182	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
183	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
184	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia edilizia	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
185	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
186	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
187	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia ambientale	Segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
188	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
189	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
190	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti in materia commerciale e annonaria	Attività ispettiva / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contraventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
191	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione sinistri stradali	Segnalazione del sinistro	Accertamento in loco delle circostanze del sinistro	Rapporto dell'incidente	Polizia Locale	Acquisizione delle informazioni sul luogo del sinistro	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

192	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione sinistri stradali	Segnalazione del sinistro	Accertamento in loco delle circostanze del sinistro	Rapporto dell'incidente	Polizia Locale / Settore tecnico	Stesura del rapporto di rilevazione del sinistro	Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
193	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
194	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
195	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
196	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
197	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
198	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
199	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Accertamento della violazione	Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
200	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Contestazione della violazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
201	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Polizia Locale / Settore tecnico	Contestazione della violazione	Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
202	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Tutti	Accertamento dell'infrazione	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
203	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Sanzione	Tutti	Contestazione dell'infrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
204	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Servizi competenti	Verifica delle circostanze rilevate / segnalate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
205	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (autocertificazioni o dichiarazioni ISEE)	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Tutti	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Alterazione corretto svolgimento della verifica	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
206	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (autocertificazioni o dichiarazioni ISEE)	Iniziativa d'ufficio / segnalazione	Attività di verifica	Sanzione	Tutti	Provvedimento di decadenza dal beneficio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
207	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazione morosità servizi scolastici	Elenco reversali relative al servizio	Rilevazione mancati pagamenti	Provvedimenti per recupero morosità	Servizi sociali, educativi e culturali	Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
208	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
209	Gestione rifiuti	Gestione delle Isole ecologiche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
210	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
211	Gestione rifiuti	Pulizia dei cimiteri	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
212	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Ufficio Tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	La gestione in appalto del servizio introduce degli elementi di screzionalità rilevanti sul controllo dello stesso, per cui il livello di rischio è giudicato alto	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
213	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Settore finanziario	Stima dei costi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
214	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Settore finanziario	Stima dei costi	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
215	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Settore finanziario	Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare	Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
216	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Settore finanziario	Selezione dei canali di finanziamento	Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
217	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)	Definizione delle esigenze finanziarie	Istruttoria di finanziamento	Accesso alle fonti di finanziamento	Settore finanziario	Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni	Rapporti equivoci con i canali di finanziamento selezionati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
218	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Avvisi di accertamento	Settore finanziario	Procedure di accertamento	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
219	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Avvisi di accertamento	Settore finanziario	Emissione avvisi di accertamento esecutivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
220	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - emissione del ruolo	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Ruolo	Settore finanziario	Controllo dell'avvenuto pagamento e attività successive fino all'emissione del ruolo	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
221	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di riscossione	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Atti di riscossione	Settore finanziario	Procedure di riscossione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
222	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - procedure di versamento	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Documenti di versamento	Settore finanziario	Procedure di versamento	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
223	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - rilevazione dei residui	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Rilevazione residui	Settore finanziario	Gestione residui attivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
224	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate - Controllo delle posizioni dei contribuenti	Iniziativa d'ufficio	Attività di rilevazione e gestione dell'entrata	Ruolo	Settore finanziario	Controllo delle posizioni dei contribuenti	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
225	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)	Iniziativa d'ufficio	Attività di gestione ecnomale	Emissione buoni e contabilizzazione	Settore finanziario	Applicazione del regolamento delle spese economali	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione del modesto importo delle spese economali e del sistema analitico di rendicontazione in uso	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
226	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)	Iniziativa d'ufficio	Attività di gestione ecnomale	Emissione buoni e contabilizzazione	Settore finanziario	Verifica dei requisiti della spesa	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione del modesto importo delle spese economali e del sistema analitico di rendicontazione in uso	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
227	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Settore finanziario / Servizi Sociali edicativi Servizi o Culturali	Istanza dell'interessato / contribuente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

228	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Settore finanziario / Servizi Sociali edicativi Servizi o Culturali	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un'elvello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
229	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Settore finanziario / Servizi Sociali edicativi Servizi o Culturali	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparialità della selezione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un'elvello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
230	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Settore finanziario / Servizi Sociali edicativi Servizi o Culturali	Accettazione / diniego della richiesta	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un'elvello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
231	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Istanza dell'interessato / contribuente	Istruttoria di rimborso	Effettuazione del rimborso	Settore finanziario / Servizi Sociali edicativi Servizi o Culturali	Rimborso agli interessati	Ritardato rimborso per rallentare i tempi e penalizzare il richiedente	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo ha un'elvello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
232	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di liquidazione di spesa	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutti	Procedure di liquidazione	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse esterno e la discrezionalità della decisione, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
233	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - procedure di pagamento	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Settore finanziario	Procedure di pagamento - liquidazioni	Mancato rispetto dell'ordine dei pagamenti effettuati	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il livello di interesse esterno e l'opacità del processo, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
234	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle uscite - residui passivi	Iniziativa d'ufficio	Attività gestionale delle uscite	Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti	Tutti	Gestione residui passivi	Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di interesse esterno non è elevato, così pure la discrezionalità. Inoltre, non è rilevante la movimentazione dei residui a favore di soggetti terzi	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
235	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Polizia Locale	Presa in carico dell'oggetto	Appropriazione indebita	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
236	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Polizia Locale	Istanza dell'interessato	Mancata registrazione della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
237	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Polizia Locale	Istanza dell'interessato	Segnalazione esistenza oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
238	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Polizia Locale	Verifica della proprietà	Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
239	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione oggetti smarriti / rinvenuti	Istanza dell'interessato	Istruttoria di verifica	Esito dell'istruttoria	Polizia Locale	Accettazione / diniego della richiesta	Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
240	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Locale	Riscontro del mancato pagamento	Falso riscontro per non dare seguito al procedimento e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
241	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	Accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Locale	Iscrizione al ruolo	Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
242	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Settore finanziario	Adempimenti fiscali	Violazione di norme e calcoli errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Le procedure fiscali sono estremamente codificate con un alto livello di controlli dalle autorità centrali e uno scarso interesse esterno	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
243	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Settore finanziario	Quantificazione e liquidazione stipendi	Violazione di norme e calcoli errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Le procedure sono estremamente codificate, uno scarso interesse esterno e il controllo dei beneficiari	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
244	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
245	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
246	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
247	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
248	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
249	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
250	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
251	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
252	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	Iniziativa d'ufficio / istanza di parte	Coordinamento / controllo del servizio	Comunicazioni / rapporti di servizio	Settore tecnico	Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
253	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Affari Generali	Rilevazione delle esigenze	Analisi pilotata per far emergere necessità strumentali a favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, ,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
254	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Affari Generali	Definizione dei requisiti	Alterata definizione dei requisiti per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, rispetto requisiti presenti piano degli acquisti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
255	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Affari Generali	Scelta della procedura di acquisizione	Inadeguata scelta della procedura di acquisizione per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, rispetto requisiti presenti piano degli acquisti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
256	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Affari Generali	Definizione del procedimento di scelta del contraente	Definizione e procedimento di scelta del contraente per favorire soggetti compiacenti	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, rispetto requisiti presenti piano degli acquisti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
257	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Affari Generali	Selezione del soggetto	Selezione "pilotata" dei fornitori	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, rispetto requisiti presenti piano degli acquisti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
258	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT)	Analisi delle necessità	Selezione	Acquisizione delle risorse	Affari Generali	Gestione del contratto	Mancato controllo per favorire fornitore compiacente	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, rispetto requisiti presenti piano degli acquisti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
259	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Settore tecnico	Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
260	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Settore tecnico	Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
261	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Settore tecnico	Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
262	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Settore tecnico	Pubblicazione piani urbanistici - raccolta osservazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
263	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Settore tecnico	Approvazione piani urbanistici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
264	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale	Settore tecnico	Varianti ai piani urbanistici (eventuali)	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
265	Pianificazione urbanistica	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Richiesta svincolo	Verifica opere urbanizzazione privata	Documentazione di convelida e svincolo garanzie	Settore tecnico	Procedimento di valutazione e convalida opere di urbanizzazione privata	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
266	Pianificazione urbanistica	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Richiesta svincolo	Verifica opere urbanizzazione privata	Documentazione di convelida e svincolo garanzie	Settore tecnico	Provvedimento di svincolo garanzie	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

267	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Settore tecnico	Ricezione piano attuativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
268	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Settore tecnico	Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
269	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Settore tecnico	Trasmissione documentazione all'esame da parte della regione e della competente commissione consiliare	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
270	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Settore tecnico	Adozione del piano da parte del consiglio comunale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
271	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Settore tecnico	Deposito del piano per eventuali osservazioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
272	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Settore tecnico	Valutazione delle osservazioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
273	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Settore tecnico	Approvazione definitiva da parte del consiglio comunale	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
274	Pianificazione urbanistica	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Piano attuativo	Approvazione del piano attuativo	Pubblicità notizia piano attuativo	Settore tecnico	Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su bur	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
275	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
276	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
277	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
278	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
279	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
280	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
281	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
282	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
283	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
284	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione osservazioni e pareri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
285	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione osservazioni e pareri	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
286	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione osservazioni e pareri	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
287	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
288	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione provvedimento finale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
289	Pianificazione urbanistica	Valutazione di impatto ambientale	Avviso di deposito progetto	Valutazione di impatto ambientale	Provvedimento finale	Settore tecnico	Pubblicazione provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
290	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa di parte / d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Approvazione del documento finale e della convenzione	Settore tecnico	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati	Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
291	Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Convenzione / accordo	Settore tecnico	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione	Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
292	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Settore tecnico	Istruttoria con il coinvolgimento degli enti interessati	Mancato rispetto delle tempistiche procedimentali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
293	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Settore tecnico	Esame da parte dell'ente competente	Mancato coinvolgimento degli enti interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
294	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Settore tecnico	Esame da parte dell'ente competente	Mancato rispetto delle tempistiche procedimentali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
295	Pianificazione urbanistica	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica	Richiesta di verifica	Analisi della documentazione	Provvedimento di decisione	Settore tecnico	Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica	Abuso nell'adozione del provvedimento finale	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
296	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
297	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
298	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
299	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
300	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
301	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

302	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
303	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
304	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
305	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Pubblicazione osservazioni e pareri	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
306	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Pubblicazione osservazioni e pareri	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
307	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Pubblicazione osservazioni e pareri	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
308	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
309	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
310	Pianificazione urbanistica	Valutazione ambientale strategica	Piano o programma soggetto a valutazione	Istruttoria di valutazione	Provvedimento finale di valutazione	Settore tecnico	Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
311	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
312	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
313	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
314	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
315	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
316	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
317	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
318	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
319	Governo del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
320	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
321	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
322	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
323	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
324	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
325	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
326	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
327	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
328	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)	Rilascio del permesso	Settore tecnico	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
329	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Presentazione richiesta	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
330	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
331	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
332	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Verifica della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

333	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Istruttoria del procedimento	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
334	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Richiesta di adempimenti per il rilascio	Verifica completezza della documentazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
335	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Conferenza dei servizi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
336	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Approvazione schema di convenzione in giunta comunale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
337	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Approvazione schema di convenzione in giunta comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
338	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
339	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Eventuale preavviso di mancato rilascio	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
340	Governo del territorio	Permesso di costruire convenzionato	Domanda dell'interessato	Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione	Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	Settore tecnico	Rilascio del permesso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifiche sulla corretta pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
341	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	Iniziativa d'ufficio	Gestione della polizia locale	Servizi di controllo e prevensione	Polizia Locale	Gestione della polizia locale	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Il tema della sicurezza, oltre ad investire in maniera diretta i cittadini, è inevitabilmente rivestito di una certa discrezionalità operativa e opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
342	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Settore tecnico	Gestione delle risorse destinate alla protezione civile	Distrazione e appropriazione indebita delle risorse	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'opacità del processo e la correlata discrezionalità del decisore evidenza un livello di rischio algo, sebbene il livello di interesse esterno non sia elevato	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
343	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	Iniziativa d'ufficio	Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	Gruppo operativo	Settore tecnico	Gestione della rendicontazione in regione dei rimborsi ai volontari	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'opacità del processo e la correlata discrezionalità del decisore evidenza un livello di rischio algo, sebbene il livello di interesse esterno non sia elevato	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
344	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina	Settore finanziario	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le circostanze del processo sono correlate all'ambito politico anziché a quello burocratico, abbassando quindi i livelli di discrezionalità di interesse esterno	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
345	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando/avviso	Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	Decreto di nomina		Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le circostanze del processo sono correlate all'ambito politico anziché a quello burocratico, abbassando quindi i livelli di discrezionalità di interesse esterno	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle, attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
346	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutti	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
347	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutti	Predisposizione dell'avviso di selezione	Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle, adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
348	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutti	Predisposizione dell'avviso di selezione	mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle, adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
349	Incarichi e nomine	Incarichi professionali esterni	Individuazione della necessità	Attività di selezione ed incarico	Attribuzione incarico	Tutti	Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico	Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
350	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Redazione del bando relativo alla concessione	Definizione di requisiti atti a favorire specifici soggetti a danno di altri	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
351	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
352	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
353	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
354	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
355	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Bando / domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
356	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
357	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
358	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
359	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi ad enti pubblici o privati	Richiesta di contributo	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
360	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Presa in carico della documentazione regionale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
361	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Presa in carico della documentazione regionale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento , compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	

362	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica dei requisiti alla ricezione del contributo	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento ,, compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
363	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi a istituzioni scolastiche pubbliche o private	Definizione dei criteri regionali	Esame secondo i regolamenti dell'ente	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali	Concessione	Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), regolamento, verifica requisiti, verifica corretta pubblicazione nella sezione dell'amministrazione trasparente, regolamento ,, compilazione di chek list	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 3% dei contributi e sulla relativa avvenuta pubblicazione dei mandati	
364	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici)	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
365	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Valutazione della richiesta di patrocinio	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
366	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Valutazione della richiesta di patrocinio	Pressioni esterne per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
367	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Valutazione della richiesta di patrocinio	Mancanza di atto regolamentare per la gestione di patrocini e contributi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
368	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Comunicazione della richiesta di patrocinio ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
369	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
370	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
371	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Presa d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
372	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Comunicazione agli interessati	Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
373	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato	Richiesta di patrocinio	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
374	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione dell'istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
375	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Comunicazione della richiesta del contributo ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti	Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
376	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
377	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Istruttoria della pratica per la seguente valutazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
378	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Accettazione / diniego della richiesta	Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
379	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Comunicazione agli interessati	Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
380	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati	Domanda	Istruttoria	Accettazione / diniego	Servizi sociali, educativi e culturali	Informazione agli altri uffici comunali coinvolti	Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
381	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
382	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
383	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
384	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
385	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
386	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
387	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
388	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
389	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
390	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
391	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
392	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
393	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
394	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

395	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
396	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
397	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
398	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
399	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
400	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
401	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
402	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
403	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Polizia Locale	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
404	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
405	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
406	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
407	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
408	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/ rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
409	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
410	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
411	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
412	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
413	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
414	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
415	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
416	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
417	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
418	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
419	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
420	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
421	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
422	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
423	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento/rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
424	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Banco alimentare	Disponibilità beni da distribuire	Selezione soggetti a cui destinare i beni	Distribuzione dei beni	Servizi sociali, educativi e culturali	Selezione soggetti a cui destinare i beni	Discrezionalità nell'individuazione dei soggetti in difficoltà	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
425	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
426	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
427	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
428	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
429	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Cedole comunali per il diritto allo studio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
430	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

431	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
432	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
433	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
434	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Contributi regionali per rimborso acquisto libri	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
435	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
436	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
437	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
438	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
439	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Accoglimento / rigetto della domanda	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione, trasparenza	Regolamento, verifica esistenza presupposti tramite compilazione di apposita check-list per ogni contributo da erogare Pubblicazione dei mandati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
440	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Redazione del bando relativo alla concessione	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
441	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
442	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
443	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
444	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
445	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido e/o scuole materne	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Iscrizione / esclusione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
446	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "pre scuola"	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
447	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Redazione del bando relativo al servizio	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
448	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
449	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
450	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
451	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
452	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	Bando / domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Iscrizione	Servizi sociali, educativi e culturali	Iscrizione / esclusione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
453	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore finanziario	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
454	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore finanziario	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
455	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore finanziario	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
456	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore finanziario	Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
457	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore finanziario	Applicazione di esenzioni	Applicazione impropria di esenzioni per favorire specifici soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
458	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Settore finanziario	Accoglimento / rigetto della domanda	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
459	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Affari Generali	Presentazione della domanda	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più Soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
460	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Affari Generali	Valutazione dei requisiti	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più Soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
461	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Affari Generali	Costituzione della graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
462	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Affari Generali	Attribuzione della risorsa	Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
463	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Affari Generali	Stipula del contratto	Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
464	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Assegnazione della sepoltura	Affari Generali	Pagamento del corrispettivo	Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

465	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Affari Generali	Presentazione della domanda	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
466	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Affari Generali	Valutazione dei requisiti	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
467	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Affari Generali	Costituzione della graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
468	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Affari Generali	Attribuzione della risorsa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
469	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Affari Generali	Stipula del contratto	Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
470	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Bando e/o domanda dell'interessato	Selezione e assegnazione	Contratto pubblico	Affari Generali	Pagamento del corrispettivo	Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
471	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Affari Generali	Ricognizione dei loculi destinati alla verifica per la liberazione	Omissione delle verifiche o volontaria assenza di rilevazione di loculi destinati alla liberazione per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
472	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Affari Generali	Selezione dei loculi cimiteriali che verranno liberati	Selezione pilotata per favorire soggetti compiacenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
473	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Affari Generali	Diffusione e comunicazione ai parenti	Mancata diffusione e comunicazione ai parenti per evitare controlli e verifiche o ricacciuti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
474	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	Disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Affari Generali	Liberazione d'ufficio	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), Regolamento	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
475	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Settore tecnico	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	La gestione della ricezione dell'istanza è estremamente codificata	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
476	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Settore tecnico	Valutazione ammissibilità	Interpretazione indebita delle norme	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
477	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Settore tecnico	Attivazione controlli	Mancato controllo della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
478	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Settore tecnico	Assegnazione degli alloggi ai soggetti in graduatoria	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
479	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato	Bando / avviso	Selezione e assegnazione	Contratto	Settore tecnico	Concessione o diniego	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento su iniziativa personale o dietro pressioni esterne	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
480	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutazione delle richieste	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali/Affari Generali	Presa in carico delle richieste	Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
481	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutazione delle richieste	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali/Affari Generali	Valutazione delle richieste	Accettazione / scarto delle richieste per favorire / penalizzare dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
482	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutazione delle richieste	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali/Affari Generali	Gestione pagamenti	Applicazione impropria di esenzioni con mancato incasso delle somme dovute per favorire dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
483	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione locali comunali in uso	Richieste	Valutazione delle richieste	Concessione	Servizi sociali, educativi e culturali/Affari Generali	Gestione della concessione	Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
484	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
485	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
486	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
487	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
488	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
489	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
490	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
491	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
492	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
493	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
494	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Rilascio provvedimento finale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
495	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore finanziario	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
496	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
497	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi sociali, educativi e culturali	Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
498	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi sociali, educativi e culturali	Verifica ammissibilità	Mancata verifica della documentazione presentata	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
499	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi sociali, educativi e culturali	Istruttoria di esame con commissione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
500	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia	Istanza dell'interessato	Istruttoria	Rilascio autorizzazione	Servizi sociali, educativi e culturali	Autorizzazione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
501	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Ricezione istanza / comunicazione scia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
502	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Verifica ricevibilità formale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
503	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Verifica ricevibilità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

504	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Verifica completezza della documentazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
505	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Verifica completezza della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
506	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Verifica completezza della documentazione	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
507	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Verifica completezza della documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
508	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
509	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
510	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
511	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
512	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Eventuale preavviso di rigetto	Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
513	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Eventuale adozione provvedimento di decadenza o revoca	Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
514	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
515	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Attività Sportello ai cittadini e alle imprese	Scia / istanza	Istruttori	Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione	Settore tecnico	Controllo ex post	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
516	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Affari Generali	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
517	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
518	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
519	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
520	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
521	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
522	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
523	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del certificato	Servizi demografici	Rilascio certificato	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
524	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Servizi demografici	Richiesta documento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
525	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Servizi demografici	Istruzione della pratica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
526	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Servizi demografici	Istruzione della pratica	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
527	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio attestazioni anagrafiche	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'attestazione	Servizi demografici	Rilascio attestazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
528	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
529	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
530	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
531	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	Istruttoria	Atto di stato civile	Servizi demografici	Rilascio atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
532	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
533	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
534	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
535	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autentiche per copie e sottoscrizioni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Autentica	Servizi demografici	Rilascio autentica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
536	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Servizi demografici	Richiesta documento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione;tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

537	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Servizi demografici	Istruzione della pratica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
538	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Servizi demografici	Istruzione della pratica	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
539	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	Richiesta documento	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio del documento	Servizi demografici	Rilascio documento / comunicazione al ministero per il rilascio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
540	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Servizi demografici	Apertura pratica /revisione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
541	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
542	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
543	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, cancellazione, diniego	Servizi demografici	Iscrizione, cancellazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
544	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	Aggiornamento d'ufficio lista di leva	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
545	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
546	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica requisiti, verifica assenza conflitti interesse, principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
547	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione nella lista di leva	Iniziativa d'ufficio	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi demografici	Iscrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione, obbligo di astensione in caso di conflitti d' interesse, tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), verifica assenza conflitti interesse	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
548	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Servizi demografici	Ricezione richiesta inps	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
549	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
550	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
551	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza	Iniziativa su richiesta di inps	Esame da parte dell'ufficio	Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps	Servizi demografici	Conclusione del procedimento	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
552	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
553	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
554	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
555	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - annotazione di voto assistito	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
556	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
557	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
558	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Trasmissione al tribunale	Tardiva comunicazione per ritardare i termini di efficacia	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
559	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
560	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
561	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
562	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Iscrizione o diniego	Servizi demografici	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
563	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali in conseguenza dell'iscrizione anagrafica, dell'acquisto della cittadinanza italiana e del compimento della maggiore età	Iniziativa d'ufficio	Esame e istruttoria	Provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizi demografici	Verifica requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
564	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
565	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Servizi demografici	Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
566	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
567	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
568	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
569	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio copia liste elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Copia rilasciata	Servizi demografici	Iscrizione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
570	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Duplicato rilasciato	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
571	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Duplicato rilasciato	Servizi demografici	Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
572	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
573	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
574	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
575	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Voto domiciliare	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	Accettazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
576	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Servizi demografici	Ricezione della documentazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

577	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Servizi demografici	Messa a disposizione	Distrazione e oscuramento per scoraggiare l'iniziativa o ostacolare l'operato dei promotori	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
578	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Servizi demografici	Verifica requisiti dei sottoscrittori	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Si rileva un basso livello di interesse esterno e la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
579	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge	Documentazione di richiesta raccolta firme	Istruttoria di raccolta firme	Raccolta firme	Servizi demografici	Raccolta delle firme	Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
580	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
581	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
582	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
583	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Accettazione o diniego	Servizi demografici	Adozione e rilascio della certificazione di pubblicazione o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
584	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
585	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Servizi demografici	Celebrazione	Distorsione dell'istruttoria per ostacolare la celebrazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
586	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Celebrazione matrimoni civili	Domanda degli interessati	Esame da parte dell'ufficio	Celebrazione	Servizi demografici	Celebrazione	Abuso volto a favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
587	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
588	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
589	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
590	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Denuncia di nascita	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Redazione dell'atto e trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
591	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
592	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
593	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
594	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Formazione atti di morte	Domanda dell'interessato / segnalazione	Esame da parte dell'ufficio	Atto di morte	Servizi demografici	Redazione dell'atto di morte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
595	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
596	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
597	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
598	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Riconoscimenti	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di riconoscimento o legittimazione	Servizi demografici	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
599	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
600	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio o diniego	Servizi demografici	Rilascio o diniego	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
601	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
602	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica della regolarità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
603	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica della regolarità formale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
604	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
605	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
606	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)	Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica)	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
607	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
608	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica della regolarità formale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
609	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica della regolarità formale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
610	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica dei requisiti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
611	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Verifica dei requisiti	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
612	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
613	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
614	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
615	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
616	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Separazioni e divorzi	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di separazione	Servizi demografici	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	

617	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
618	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
619	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
620	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Unioni civili	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di unione civile	Servizi demografici	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
621	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
622	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
623	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
624	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Atto di costituzione di convivenza di fatto	Servizi demografici	Redazione dell'atto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
625	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti	Comunicazione dal tribunale	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
626	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti	Comunicazione dal tribunale	Esame da parte dell'ufficio	Atto di trascrizione	Servizi demografici	Trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
627	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Servizi demografici	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
628	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
629	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
630	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - pratiche di cittadinanza	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Concessione o diniego	Servizi demografici	Redazione dell'atto o trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
631	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Servizi demografici	Redazione dell'atto o trascrizione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
632	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
633	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Servizi demografici	Verifica ammissibilità	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
634	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Comunicazione al ministero della salute	Servizi demografici	Comunicazione del ministero della salute	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
635	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di centismento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	Comunicazione da istat dei nuclei familiari	Ritardo nella presa in carico della comunicazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
636	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di centismento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	Selezione degli intervistatori	Scelta degli intervistatori per favorire taluni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
637	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di centismento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	Attività di rilevazione	Mancato controllo dell'attività svolta sul territorio	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
638	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di centismento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	Raccolta dei modelli tramite tablet	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
639	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di centismento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	Raccolta dei modelli tramite tablet	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
640	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di centismento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	Comunicazione ad istat	Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione per mascherare mancati controlli o mancato svolgimento delle attività	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	
641	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Statistica - Censimento permanente	Avvio pratica di ufficio	Attività di centismento	Comunicazione ad istat dell'esito	Servizi demografici	Riconsegna dei dispositivi	Appropriazione indebita dei dispositivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo	Codice di comportamento e codice di amministrazione,	Adeguate iniziative di formazione,tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici), principio del doppio controllo o four eyes principle	Responsabile del settore	Report annuale al RPCT	