



pubbici locali	22	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI	il processo attiene rilascio permessi	Dirigente Funzionario	discrezionalità delle valutazioni istruttorie con conseguente pretermissione di elementi che possono compromettere l'attività di vigilanza; mancato rispetto dei termini al fine di rallentare l'attività istruttoria o compromettere la legittimità dei procedimenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Medio	Alto	Discrezionalità connessa con l'attività istruttoria da svolgere. Impatto sugli stakeholders (cittadini) conseguente ad una rilascio di autorizzazione, permesso.	Rispetto delle norme del codice di comportamento Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione dei RUP e dei dipendenti senza pregiudizio per l'efficienza della struttura organizzativa	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti
Settore fiscalità	23	RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE A POSIZIONI TRIBUTARIE	processo riguarda rilascio di certificazioni relative a pagamenti di tributi comunali	Dirigente Funzionario	discrezionalità delle valutazioni istruttorie con conseguente pretermissione di elementi che possono compromettere l'attività di vigilanza; mancato rispetto dei termini al fine di rallentare l'attività istruttoria o compromettere la legittimità dei procedimenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Medio	Medio	Discrezionalità connessa con l'attività istruttoria da svolgere. Impatto sugli stakeholders (cittadini) conseguente ad una rilascio di autorizzazione, permesso.	Rispetto delle norme del codice di comportamento Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione dei RUP e dei dipendenti senza pregiudizio per l'efficienza della struttura organizzativa	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti
pubbici locali	24	PROCESSI DI VERBALIZZAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA E COMPILAZIONE DI ELABORATI PER IL RILEVAMENTO DI INCIDENTI STRADALI	processo riguarda la redazione di verbali relative al cds	Dirigente Funzionario	discrezionalità delle valutazioni istruttorie con conseguente pretermissione di elementi che possono compromettere l'attività di vigilanza; mancato rispetto dei termini al fine di rallentare l'attività istruttoria o compromettere la legittimità dei procedimenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Medio	Alto	Discrezionalità connessa con l'attività istruttoria da svolgere. Impatto sugli stakeholders (cittadini) conseguente ad una rilascio di autorizzazione, permesso.	Rispetto delle norme del codice di comportamento Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione dei RUP e dei dipendenti senza pregiudizio per l'efficienza della struttura organizzativa	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti
anagrafe	25	PRATICHE ANAGRAFICHE - DOCUMENTI DI IDENTITÀ	processo che riguarda rilascio doc identità	Dirigente Funzionario	discrezionalità delle valutazioni istruttorie con conseguente pretermissione di elementi che possono compromettere l'attività di vigilanza; mancato rispetto dei termini al fine di rallentare l'attività istruttoria o compromettere la legittimità dei procedimenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Medio	Medio	Discrezionalità connessa con l'attività istruttoria da svolgere. Impatto sugli stakeholders (cittadini) conseguente ad una rilascio di autorizzazione, permesso.	formalizzazione della procedura	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti
socialità	26	ISCRIZIONI AI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, REFEZIONE SCOLASTICA	processo relativo a iscrizione per servizi di mensa e trasporto scolastico	Dirigente Funzionario	discrezionalità delle valutazioni istruttorie con conseguente pretermissione di elementi che possono compromettere l'attività di vigilanza; mancato rispetto dei termini al fine di rallentare l'attività istruttoria o compromettere la legittimità dei procedimenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Medio	Medio	Discrezionalità connessa con l'attività istruttoria da svolgere. Impatto sugli stakeholders (cittadini) conseguente ad una rilascio di autorizzazione, permesso.	Rispetto delle norme del codice di comportamento Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione dei RUP e dei dipendenti senza pregiudizio per l'efficienza della struttura organizzativa	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti
Patrimonio	27	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA (NUMERAZIONE, TUMULAZIONE, TRASPORTO, CREMAZIONE, CADAVERI, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO CENERI)	rilascio autorizzazioni per tumulazioni ed estumulazioni	Dirigente Funzionario	discrezionalità delle valutazioni istruttorie con conseguente pretermissione di elementi che possono compromettere l'attività di vigilanza; mancato rispetto dei termini al fine di rallentare l'attività istruttoria o compromettere la legittimità dei procedimenti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Basso	Alto	Discrezionalità connessa con l'attività istruttoria da svolgere. Impatto sugli stakeholders (cittadini) conseguente ad una rilascio di autorizzazione, permesso.	Rispetto delle norme del codice di comportamento Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione dei RUP e dei dipendenti senza pregiudizio per l'efficienza della struttura organizzativa	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti
Servizi Finanziari	28	GESTIONE DEL PROTOCOLLO - GESTIONE ARCHIVIO	il processo riguarda la tenuta e l'aggiornamento dei sistemi di banche dati in uso all'ente	Dirigente Funzionario	esistenza di standard tecnici e regolamentari di riferimento nel settore F; riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Basso	Medio	L'esistenza di standard e regolamenti tecnici e regolamentari di riferimento nel settore F; riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni.	Rispetto delle norme del codice di comportamento Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione dei RUP e dei dipendenti senza pregiudizio per l'efficienza della struttura organizzativa	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	monitoraggio e verifica autorizzazione permessi di accesso	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti
tutti i settori	29	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	processi che riguardano ventuali segnalazioni da parte dei cittadini	Dirigente Funzionario	elevata discrezionalità nella valutazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Basso	Medio	L'esistenza di standard e regolamenti tecnici e regolamentari di riferimento nel settore F; riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni.	Rispetto delle norme del codice di comportamento Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione dei RUP e dei dipendenti senza pregiudizio per l'efficienza della struttura organizzativa	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	monitoraggio e verifica autorizzazione permessi di accesso	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. segnalazioni gestite	report	Dirigenti
elettoriale	30	TENUTA E AGGIORNAMENTO ALBI (SCRUTATORI, GIUDICI POPOLARI, PRESIDENTI DI SEGGIO)	processo relativo all'aggiornamento degli albi	Dirigente Funzionario	esistenza di standard tecnici e regolamentari di riferimento riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni.	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Alto	Alto	L'esistenza di standard e regolamenti tecnici e regolamentari di riferimento nel settore F; riduce notevolmente la discrezionalità delle valutazioni.	Rispetto delle norme del codice di comportamento Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione dei RUP e dei dipendenti senza pregiudizio per l'efficienza della struttura organizzativa	Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente Relazione infranuale relativa al 1° e 1° Semestre	monitoraggio e verifica autorizzazione permessi di accesso	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. concessioni controllo servizi	report	Dirigenti
tutti i settori	31	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ALISI, FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	il processo consiste nella effettiva verifica del rispetto dell'effettivo pagamento per la fruizione del servizio	Dirigente Funzionario	Erogazione di un servizio al cittadino, acquisizione delle informazioni personali dell'utente, quantificazione del credito, richiesta di pagamento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Medio	Altissimo	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	predefinite dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi determinazione del "quantum" accessibilità alle informazioni individuazione dei destinatari dei benefici trasparenza amministrativa verifica dei presupposti soggettivi	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. richieste di contributi esaminate n. richieste di contributi accolte eventuali situazioni patologiche riscontrate	report	Dirigenti	
territorio	32	Permessi di costruire, SCIA/ DIA o altre comunicazioni di interventi edili, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità	il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni di edilizia privata	Dirigente Funzionario	Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Molto basso	Medio	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
territorio	33	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni di edilizia privata	Dirigente Funzionario	Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Basso	Medio	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
territorio	34	Calcolo o rimborso di oneri concessori	il processo riguarda il rimborso di oneri concessori	Dirigente Funzionario	Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Basso	Medio	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
socialità	35	Esonerazione/riduzione pagamento rette (refezione, trasporto scolastico)	processo relativo a esoneri o riduzioni	Dirigente Funzionario	Mancata previsione o dei requisiti per la concessione di provvidenze economiche - Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del "quantum" - Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Alto	Basso	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. precodimenti presentati e espletati	report	Dirigenti	
socialità	36	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	processo riguarda piani e programmazione relativa ai servizi riferiti al settore	Dirigente Funzionario	mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Medio	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	Formazione dei dipendenti Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti compatibilmente col sorgere di situazioni di emergenza dell'Ente	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
socialità	37	SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	processo riguarda piani e programmazione relativa ai servizi riferiti al settore	Dirigente Funzionario	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Medio	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
socialità	38	SERVIZI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	processi relativi alle attività dei servizi sociali: sostegno e assistenza a favore dei disabili della comunità	Dirigente Funzionario	Riconoscimento indebito dei servizi/providenze a soggetti non muniti di requisiti - Violazione dei principi di evidenza pubblica e par condicio tra gli aventi titolo.	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Medio	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
socialità	39	SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI PER ANZIANI	processi relativi alle attività dei servizi sociali: sostegno e assistenza a favore dei disabili della comunità	Dirigente Funzionario	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Medio	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
socialità	40	SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI	processi relativi alle attività dei servizi sociali: sostegno e assistenza a favore dei disabili della comunità	Dirigente Funzionario	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Medio	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
socialità	41	PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA	processo riguarda la gestione dei processi relativi alle assegnazioni di locali, concessioni e autorizzazioni relative ai defunti (estumulazione, permesso, ecc)	Dirigente Funzionario	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Medio	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
Patrimonio	42	GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI	il processo riguarda la gestione dei processi relativi alle assegnazioni di locali, concessioni e autorizzazioni relative ai defunti (estumulazione, permesso, ecc)	Dirigente Funzionario	Violazione dei principi di evidenza pubblica e par condicio tra gli aventi titolo.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Medio	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	
Programmazione	43	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	il processo riguarda la gestione di tutte le attività contabili dell'Ente	Dirigente Ispettore	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure contabili	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti intervincenti ad es. imputando importi maggiori su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/ sfavorire il creditore. Ad esempio, sanando un fornitore per in assenza di regolarità dei documenti.	Alto	Basso	Alto	Il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonché per l'impatto sul territorio	verifica assenza conflitto di interessi, verifica coerenza con regolamenti dell'ente, verifica rispetto vincoli normativi, obblighi in materia di trasparenza	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. autorizzazioni rilasciate n. autorizzazioni negate n. concessioni rilasciate n. concessioni rinnovate n. concessioni revocate tempo medio di rilascio di autorizzazioni tempo medio di rilascio delle concessioni eventuale contenzioso	report	Dirigenti	

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma dell'erogazione o del rimborso)

Fiscalia Locale	44	Area E: gestione entrate (riscossione sanzioni o tributi) (provvedimenti relativi al processo di riscossione, qualunque titolo e per ciascuna delle fasi del processo)	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO/ ARCHIVIAZIONE DI VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORMA REGOLAMENTARE O ORDINANZA DEL SINDACO O EX LEGGE 889/81	il processo riguarda l'adozione di atti di ingiunzione, pagamento emessi dall'Ente	Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti			
Fiscalia Locale	45		RIMBORSI/DISCARICHI TRIBUTI LOCALI	Procedura finalizzata all'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'ente in ragione dell'applicazione di imposte o tributi	Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni		Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti			
Fiscalia Locale	46		ATTI DI ACCERTAMENTO		Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni		Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti			
Fiscalia Locale	47		EMISSIONE ATTI IN AUTOTUTELA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI		Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni		Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti			
Fiscalia Locale	48		ACCERTAMENTI CON ADESIONE		Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni		Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti			
Fiscalia Locale	49		ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI SIA INTERNA CHE ESTERNALIZZATA		Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni		Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti			
Fiscalia Locale	50		ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA RISCOSSIONE E RECUPERO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AL CDS		Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni		Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti			
territorio	51		ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI		Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni	Errata verifica sull'abuso	Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti			
attività produttive e ambiente	52		AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 TULPS (SPETTACOLI ANCHE VIAGGIANTI, PUBBLICI INTRATTENIMENTI, FESTE DA BALLO, ESPOSIZIONI, GARE)	rilascio autorizzazioni all'utilizzo del suolo per diverse finalità	Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	rispetto dei vincoli normativi trasparenza rispetto ordine cronologico presentazione istanze	controllo e trasparenza	controlli	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti
Fiscalia Locale	53		AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO		Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione personale report	controllo e trasparenza	controlli	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti
territorio	54	CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO		Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - mancata attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Basso	Alto		controllo e trasparenza	Trasparenza Formazione dei dipendenti Rotazione personale report	controllo e trasparenza	controlli	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti	
Prog	57	Area F: gestione economica e del patrimonio (provvedimenti relativi al processo di gestione del patrimonio, sia con riferimento ai beni pubblici che privati)	GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	Si tratta della fase di un processo di spesa che si	Dirigente Funzionario	Mancata pubblicazione di pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	elusione normativa	Altissimo	Medio	Altissimo		Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte dei Revisori	controllo e trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti		
Patrimonio	58		PAGAMENTO PRESTATORI E FORNITORI	processo che riguarda attività di natura contabile	Dirigente Funzionario	Mancata pubblicazione di pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni assenza di vincoli di spesa Provedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo - Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione - mancata verifica della regolarità della prestazione - Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento - Mancato rispetto della cronologia nei pagamenti - Mancato o incompleto censimento dei beni - Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione - Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico - determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva - Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva - Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente	elusione normativa	Altissimo	Medio	Altissimo		Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte dei Revisori	controlli	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti		
Patrimonio	59		ASSEGNAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE IN CONCESSIONE O LOCAZIONE, COMODATI, CONVENZIONI ED ATTI ATIPICI	l'ente acquisisce l'area o l'immobile per soddisfare un'esigenza di pubblico interesse	Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum		Altissimo	Medio	Altissimo		controllo e trasparenza	verifica assenza conflitto di interessi verifica del rispetto dei vincoli normativi verifica coerenza con gli atti di indirizzo rispetto degli obblighi di trasparenza	controllo e trasparenza	controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	stato del censimento dei beni patrimoniali e, soprattutto per la verifica delle condizioni del patrimonio adeguatezza della congruità dei canoni attivi adeguatezza della congruità dei canoni passivi stato di riscossione dei canoni attivi stato di pagamento dei canoni passivi	report	Dirigenti
Patrimonio	60		DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	processo che riguarda la gestione del patrimonio immobiliare del Comune	Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico - determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva - Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva - Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente	Individuazione immobili, gestione procedura e atti correlati, pagamento	Altissimo	Medio	Altissimo		controllo e trasparenza	verifica assenza conflitto di interessi verifica del rispetto dei vincoli normativi verifica coerenza con gli atti di indirizzo rispetto degli obblighi di trasparenza	controllo e trasparenza	controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti
Fiscalia Loc	61		Area G: Controlli, ispezioni e verifiche	APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa	Dirigente Funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità e Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Altissimo	Basso	Alto	il rischio residuo nonostante l'applicazione di tutte le misure possibili di controllo e rotazione	verifica rispetto vincoli normativi; verifica coerenza con i regolamenti dell'ente; formalizzazione della procedura	Effettuazione di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente, Rotazione dei verificatori	controllo rotazione	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti
Fiscalia Loc				ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA MANCATA RISCOSSIONE ENTRATE DA CANONI E SANZIONI	attività di controllo su pagamenti relativi a canoni e applicazione sanzioni	Dirigente Ispettore	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico - determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva - Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva - Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Altissimo	Medio	Alto	il rischio residuo nonostante l'applicazione di tutte le misure possibili di controllo e rotazione	controllo e trasparenza						Dirigenti	
Fiscalia Locale	62		CANCELLAZIONE SANZIONE GIA' ACCERTATA	cancellazione di sanzioni accertate	Dirigente Funzionario	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo Arbitrarietà nelle determinazioni del quantum Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico - determinazione incongrua dei canoni di locazione passiva - Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva - Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Altissimo	Basso	Alto	il rischio residuo rimane alto in quanto l'attività di per se stessa è caratterizzata dalla necessità di una forte cultura personale della legalità	controllo e trasparenza	verifica rispetto vincoli normativi; verifica coerenza con i regolamenti dell'ente; formalizzazione della procedura, verifica assenza conflitti di interesse	controllo e trasparenza		TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti
Fiscalia Locale	63		Area H - Processi relativi ai metodi legali e contenziosi. (Processi di lavoro relativi sia alla individuazione del controparte, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione in diretta di controversie)	DEFINIZIONE BONARIA CONTENZIOSO GIUDIZIALE E EXTRA GIUDIZIALE - DEFINIZIONI TRANSATTIVE	il processo consiste nell'accordo attraverso il quale le parti si fanno reciprocamente concessioni per porre fine al contenzioso	Dirigente Funzionario	affidamento dell'incarico di patrocinio - inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum - Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione	mancanza di trasparenza;	Alto	Basso	Alto	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio determinazione del corrispettivo obblighi di trasparenza e pubblicazione transazione	Condivisione della documentazione relativa alle attività in corso	misure di trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. incarichi di patrocinio conferiti n. pratiche di contenzioso pendenti n. pratiche di contenzioso definite	report	Dirigenti
Fiscalia Locale	64			ATTIVAZIONE AZIONE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RESISTENZA ALL'AZIONE - ATTI DI APPELLO	il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente	Dirigente Funzionario	affidamento dell'incarico di patrocinio - inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum - Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione - Assenza del parere legale nella transazione su giudizi pendenti - Mancata approvazione del Consiglio comunale nel caso di transazione che impegni più esercizi - Mancata dei presupposti per il rimborso delle spese legali	mancanza di trasparenza;	Alto	Basso	Alto	individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio determinazione del corrispettivo obblighi di trasparenza e pubblicazione transazione assenza di conflitto di interessi	controllo e trasparenza	misure di trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti	
Contenzioso	65			NOMINA LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE	il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente	Dirigente Funzionario	discrezionalità e mancata rotazione	mancanza di trasparenza;	Altissimo	Medio	Altissimo	individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio, determinazione del corrispettivo, obblighi di trasparenza e pubblicazione transazione assenza di conflitto di interessi	controllo e trasparenza	misure di trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti	
territorio	66	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE		il processo riguarda gli strumenti di pianificazione	Dirigente Funzionario	discrezionalità e mancata rotazione	mancanza di trasparenza;	Alto	Medio	Alto	verifica del rispetto dei vincoli normativi verifica rotazione	Condivisione della documentazione relativa alle attività in corso	misure di trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n. varianti in approvazione - n. varianti approvate - n. osservazioni pervenute	report	Dirigenti		

territorio	67	AREA 1: Atti di programmazione e pianificazione	<b>PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>	urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo	Responsabile del processo: Dirigente di Settore Responsabili di procedimento: RUP o altri responsabili individuati dal dirigente	Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva;	Dirigente Funzionario	Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi - Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a eventuali incompatibilità ed obblighi di astensione - Inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree	mancanza di trasparenza;	Alto	Medio	Alto		verifica assenza conflitto di interessi verifica del rispetto dei vincoli normativi verifica rotazione rispetto degli obblighi di trasparenza	controlli	misure di trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti
territorio	68		<b>PROCESSI DI VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE FUNZIONALI ALLA APPROVAZIONE DI PIANI ATTUATIVI PRIVATI SPECIFICI</b>	il processo riguarda i calcoli per le indennità di esproprio		Dirigente Funzionario	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Alto	Medio	Alto		verifica assenza conflitto di interessi verifica del rispetto dei vincoli normativi verifica rotazione rispetto degli obblighi di trasparenza	controlli	misure di trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti		
territorio	69		<b>PROCESSI RELATIVI AGLI ESPROPRI E AL CALCOLO DELL'INDENNITÀ</b>	il processo riguarda i calcoli per le indennità di esproprio		Dirigente Funzionario	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Alto	Medio	Alto		obblighi di trasparenza e pubblicazione	Condivisione della documentazione relativa alle attività in corso	misure di trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti		
attività produttive e ambiente	70		<b>GESTIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO PRESSO IL SUAP PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTO PRODUTTIVO DI BENI O SERVIZI</b>	processo riguarda rilascio autorizzazioni per servizio e nuove attività produttive		Dirigente Funzionario	Rilascio permessi e concessioni, autorizzazioni per insediamento attività produttive	inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche;	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Medio	Alto	obblighi di trasparenza e pubblicazione	controllo	misure di trasparenza	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA		report	Dirigenti	