



|  |   |  |                                    |   |      |       |       |       |            |            |             |   |
|--|---|--|------------------------------------|---|------|-------|-------|-------|------------|------------|-------------|---|
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Rilascio Carte di identità, certificati, attestazioni, autentiche di sottoscrizioni e copie  | Istruttoria                        | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disparità di trattamento;<br>Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche   |
|  |   |  | Rilascio                           | Disparità di trattamento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Non corretta applicazione della normativa  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche   |
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Gestione e revisione liste elettorali; gestione albo presidenti e scrutatori di seggio e giudici popolari; nomina scrutatori; Rilascio tessere e certificati elettorali; Organizzazione e gestione procedimenti elettorali, voto fuori sezione, voto assistito, voto domiciliare | Istruttoria                        | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disparità di trattamento;<br>Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche   |
|  |   |  | Adozione Provvedimento             | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Disparità di trattamento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Non corretta applicazione della normativa  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche   |
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Gestione liste di leva e rilascio relativi certificati   | Istruttoria                        | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche   |
|  |   |  | Rilascio certificati               | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Disparità di trattamento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Non corretta applicazione della normativa  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche   |
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Raccolta firme per referendum-proposte di legge, petizioni   | Richiesta raccolta firme           | Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;<br>Conflitto di interessi;<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità;<br>Disparità di trattamento  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esposta a eventi corruttivi |
|  |   |  | Gestione raccolta firme            | Conflitto di interessi;<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità;<br>Disparità di trattamento  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esposta a eventi corruttivi |
|  |   |  | Trasmissione modulo raccolta firme | Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esposta a eventi corruttivi |

|  |                                   |   |                                 |       |       |       |       |            |            |       |                                      |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|-------|--------------------------------------|
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Prestito libri domiciliare        | Richiesta libro dall'utenza                       | Disparità di trattamento        | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO | attività registrata                  |
|  |                                   | Prestito domiciliare                              | Mancate verifiche successive    | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO | attività registrata                  |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Prestito libri interbibliotecario | Richiesta libro dall'utenza                       | Disparità di trattamento        | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO | attività registrata e importi esigui |
|  |                                   | Prestito interbibliotecario                       | Utilizzo improprio del contante | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO | attività registrata e importi esigui |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Vendite librerie                  | Istruttoria                                       | Disparità di trattamento        | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO | attività registrata e importi esigui |
|  |                                   | Vendita libri scartati o provenienti da donazioni | Utilizzo improprio del contante | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO | attività registrata e importi esigui |

|  |  |   |  |  |       |       |       |       |            |             |   |   |
|--|--|---|--|--|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|---|---|
| AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA<br>Cultura, Sport, Associazionismo e Politiche Giovanili | Generale - Provvedimenti<br>ampliativi della sfera giuridica<br>dei destinatari con effetto<br>economico diretto ed immediato<br>per il destinatario | Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale   | Istruttoria  | Limitata pubblicazione dei bandi;<br>Assegnazione di benefici economici non dovuti;<br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disparità di trattamento;<br>Inesatta o incompleta documentazione. | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |
|  |  |   | Adozione provvedimento   | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non corretta applicazione della normativa.   | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |
|  |  |   | Controlli e verifiche successive                               | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |
| AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA<br>Servizio Segreteria                                   | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico    | Istruttoria  | Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;<br>Conflitto di interessi;<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità;<br>Disparità di trattamento                                       | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |
|  |  |   | Assegnazione   | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>Disparità di trattamento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Non corretta applicazione della normativa   | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Tenuta archivio corrente, archiviazione atti in archivio di deposito e scarti di archivio                                   | Istruttoria  | Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO   | attività regolamentata e non esposta a eventi corruttivi    |
|  |  |   | Richiesta autorizzazione scarto d'archivio alla Soprintendenza | Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO   | attività regolamentata e non esposta a eventi corruttivi    |
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Pubblicazioni e notifiche   | Istruttoria richiesta di notifica o pubblicazione              | Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;<br>Conflitto di interessi;<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità;<br>Disparità di trattamento                                       | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |
|  |  |   | Attività di notifica o pubblicazione                           | Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento   | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |
|  |  |   | Controllo rimborso notifiche da altri enti                     | Mancanza di controlli  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio Comunale, Giunta, commissioni consiliari e conferenza capigruppo | Convocazione   | Mancato avvio del procedimento   | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO   | attività non esposta a eventi corruttivi                    |
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti  | Istruttoria  | - Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |   |

|  |   |                        |  |  |       |       |       |            |            |             |   |  |
|--|---|------------------------|--|--|-------|-------|-------|------------|------------|-------------|---|--|
|  |   |                        |  | - Mancato rispetto della normativa generale e di settore |       |       |       |            |            |             |   |  |
| Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Calcolo gettoni di presenza consiglieri | Istruttoria            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | ALTO   | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |  |
|  |   | Adozione provvedimento | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | ALTO   | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche |  |

|                                  |  |  |   |  |            |       |             |             |            |             |  |
|----------------------------------|--|--|---|--|------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| Specifica: Accesso e Trasparenza | Accesso agli atti Consiglieri comunali   | Istruttoria istanze accesso consiglieri comunali   | Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;<br>Conflitto di interessi;<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità;<br>Disparità di trattamento  | ALTO   | BASSO      | BASSO | BASSO       | ALTO        | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche  |
|                                  |  | Rilascio riscontro all'accesso                     | Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento  | ALTO   | BASSO      | BASSO | BASSO       | ALTO        | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche  |
| Specifica: Accesso e Trasparenza | Prevenzione della corruzione e illegalità: assistenza Segretario Comunale aggiornamento e monitoraggio funzionamento PTPCT | Istruttoria  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO   | BASSO      | BASSO | BASSO       | ALTO        | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche  |
|                                  |  | Redazione PTPCT                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato avvio del procedimento<br>- Mancato rispetto dei termini del procedimento | ALTO   | BASSO      | BASSO | BASSO       | ALTO        | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche  |
|                                  |  | Monitoraggio e attuazione del PTPCT                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO   | BASSO      | BASSO | BASSO       | ALTO        | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche  |
| Generale: Incarichi e nomine     | Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente   | Istruttoria  | - Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati<br>- Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi  | ALTO   | MEDIO      | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | La procedura è disciplinata da una specifica regolamentazione. Le diverse fasi del procedimento coinvolgono più soggetti |
|                                  |  | Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse | - Conflitto di interessi  | ALTO   | BASSO      | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO | BASSO       | Acquisizione della dichiarazione prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.                                     |
|                                  |  | Adozione provvedimento                             | - Conflitto di interessi  | ALTO   | MEDIO/ALTO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | Procedura disciplinata da regolamento  |
|                                  |  | Controlli e verifiche successive                   | - Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti   | MEDIO/ALTO   | BASSO      | BASSO | BASSO       | ALTO        | MEDIO/ALTO | BASSO       | Verifiche effettuate dal servizio personale prima della sottoscrizione del contratto                                     |
|                                  |  |  | Istruttoria   | Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula<br>- Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi | ALTO       | ALTO  | BASSO       | MEDIO/BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO  | BASSO  |
|                                  |  | Dichiarazione di assenza di                        | Conflitto di interessi  | ALTO   | ALTO       | BASSO | BASSO       | BASSO       | MEDIO/ALTO | BASSO       | Acquisizione della dichiarazione prima   |

|   |   |   |  |  |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
|---|---|---|--|--|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------------------|
| AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA<br>Servizio Segreteria                    | Generale: Incarichi e nomine                                      | Nomina e revoca responsabili di servizio  | conflitti di interesse   | - Conflitto di interessi   |             |             |       |             |             |             |   | del'adozione el provvedimento.   |                         |
|   |   |   | Adozione provvedimento   | - Conflitto di interessi   | ALTO        | ALTO        | BASSO | BASSO       | BASSO       | MEDIO/ALTO  | BASSO   | Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento                                      |                         |
|   |   |   | Controlli e verifiche successive   | - Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti  | MEDIO/ALTO  | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO        | MEDIO/ALTO  | BASSO   | Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento                             |                         |
|   | Generale: Incarichi e nomine                                      | Nomina Segretario generale  | Istruttoria  | - Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati<br>- Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi                                   | ALTO        | ALTO        | ALTO  | ALTO        | ALTO        | ALTO        | ALTO  | Procedura disciplinata da disposizioni normative e contrattuali                      |                         |
|   |   |   | Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse                                     | - Conflitto di interessi   | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | BASSO   | Acquisizione della dichiarazione prima della sottoscrizione del contratto di lavoro. |                         |
|   |   |   | Adozione provvedimento   | - Conflitto di interessi   | ALTO        | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento                             |                         |
|   |   |   | Controlli e verifiche successive   | - Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti  | MEDIO/ALTO  | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO        | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento                             |                         |
|   | Generale: Incarichi e nomine                                      | Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni  | Istruttoria  | - Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati<br>- Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi                                   | ALTO        | MEDIO       | BASSO | BASSO       | ALTO        | ALTO        | MEDIO/BASSO   | Procedura disciplinata da linee d'indirizzo deliberate dal Consiglio comunale        |                         |
|   |   |   | Adozione provvedimento   | - Conflitto di interessi   | ALTO        | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO        | ALTO        | MEDIO   | Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento                             |                         |
|   | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni              | Istruttoria e conclusione di rogiti e scritture private autenticate   | Istruttoria e predisposizione  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  | MEDIO/BASSO | MEDIO/BASSO |       | BASSO       | MEDIO/BASSO | MEDIO       | MEDIO   | MEDIO/BASSO  | Procedura regolamentata |
|   |   |   |  | - Conflitto di interessi   |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
|   |   |   |  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità   |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
|   |   |   | Stipulazione   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  | MEDIO       | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | MEDIO       | MEDIO       | MEDIO   | MEDIO/BASSO  | Procedura regolamentata |
|   |   |   |  | - Conflitto di interessi   |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
|   |   |   |  | Mancato rispetto dei termini del procedimento.   |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
| Registrazione   |   |   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi      | MEDIO/BASSO  | BASSO       | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | BASSO       | Procedura digitalizzata                               |  |                         |
|   |   |   | - Conflitto di interessi   |  |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
|   |   |   | Mancato rispetto dei termini del procedimento.   |  |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
| Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy                               | Supporto ai servizi nell'istruttoria di gare gestite internamente | Attività di supporto ai servizi   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi      | BASSO  | BASSO       | BASSO       | BASSO | ALTO        | ALTO        | BASSO       | Procedura regolamentata                               |  |                         |
|   |   |   | - Conflitto di interessi   |  |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
|   |   |   | - Omissioni  |  |             |             |       |             |             |             |   |  |                         |
| Generale: Affari legali e contenzioso   | Gestione richieste risarcimento danni                             | Istruttoria per l'inoltro della denuncia di sinistro alle compagnie assicuratrici   | Conflitto di interesse;<br>disparità di trattamento;<br>mancato avvio del procedimento | ALTO   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, coinvolgimento di più persone |  |                         |
| AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA<br>Servizio Comunicazione ed Informazione | Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy              | Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero e di pubblica utilità | Istruttoria  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | BASSO   | attività non particolarmente esposta a eventi corruttivi                             |                         |
|   |   |   | Attività di distribuzione/comunicazione  | Disparità di trattamento   | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | BASSO   | attività non particolarmente esposta a eventi corruttivi                             |                         |
|   |   |   |  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | Attività realizzata da più persone   |                         |

|                                    |  |  |                          |  |       |       |       |            |            |            |  |  |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|--|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--|--|
|                                    | Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Rilevazione di Customer Satisfaction   | Istruttoria              | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità    |       |       |       |            |            |            |  |  |
|                                    | Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata                                     | Istruttoria              | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO  | Attività realizzata da più persone                       |
|                                    | Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici | Istruttoria              | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO  | attività non particolarmente esposta a eventi corruttivi |
| Distribuzione/messa a disposizione |  |  | Disparità di trattamento | ALTO   | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO      | attività non particolarmente esposta a eventi corruttivi |  |

|  |   |  |   |   |             |             |       |       |            |            |             |  |
|--|---|--|---|---|-------------|-------------|-------|-------|------------|------------|-------------|--|
| ED ISTRUZIONE<br>Servizio Economico Patrimoniale | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Predisposizione piani di approvvigionamento      | Istruttoria   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Conflitto di interesse;<br>Non corretta applicazione della normativa                              | MEDIO       | MEDIO       | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, coinvolgimento di più persone      |
|  | Generale: Affari legali e contenzioso                           | Gestione richieste risarcimento danni            | Istruttoria per l'inoltro della denuncia di sinistro alle compagnie assicuratrici | Conflitto di interesse;<br>disparità di trattamento;<br>mancato avvio del procedimento  | ALTO        | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, coinvolgimento di più persone      |
|  | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Gestione ed aggiornamento inventario beni mobili | Istruttoria   | Inesatta o incompleta documentazione;<br>mancato rispetto normative generali e di settore;<br>non corretta applicazione della normativa   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | Attività non particolarmente esposta a fenomeni corruttivi |
|  | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Gestione rinvenimento oggetti smarriti           | Registrazione dei beni rinvenuti  | Conflitto di interesse;<br>disparità di trattamento;<br>non corretta applicazione della normativa;<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, coinvolgimento di più persone      |
|  |   |  | Custodia  | non corretta applicazione della normativa   | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | Attività non particolarmente esposta a fenomeni corruttivi |
|  |   |  | Pubblicazione   | non corretta applicazione della normativa;<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata                                     |
|  |   |  | Restituzione all'avente diritto o rinvenitore                                     | non corretta applicazione della normativa;<br>disparità di trattamento  | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata                                     |
|  |   |  | Acquisizione al patrimonio comunale   | non corretta applicazione della normativa   | BASSO       | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata                                     |
|  |   |  | Vendita bene o devoluzione  | non corretta applicazione della normativa   | MEDIO/BASSO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata                                     |
|  | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy | Anagrafe canina                                  | Iscrizioni e variazioni   | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO       | BASSO       | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | Attività non esposta a eventi corruttivi                   |



|  |  |  |   |  |  |             |             |       |            |            |             |   |  |
|--|--|--|---|--|--|-------------|-------------|-------|------------|------------|-------------|---|--|
| SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI<br>ED ISTRUZIONE<br>Farmacia Comunale | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio       | Vendita farmaci e parafarmaci  | Vendita farmaci e parafarmaci   | disparità di trattamento   | MEDIO/ALTO   | BASSO       | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | Attività non particolarmente esposta a fenomeni corruttivi  |  |
| SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI<br>ED ISTRUZIONE                      | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                 | Società partecipate;<br>Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate; controllo sulle società partecipate e gestione partecipate       | Istruttoria   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Conflitto di interesse;<br>Non corretta applicazione della normativa | ALTO   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori e inoltre controllata dall'organo di revisione |  |
|  |  |  | Adozione provvedimento  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Conflitto di interesse;<br>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi.  | ALTO   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e frazionata su più operatori e inoltre controllata dall'organo di revisione                                      |  |
|  | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio       | Società partecipate: procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie; invio dell'elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica | Istruttoria   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Conflitto di interesse;<br>Non corretta applicazione della normativa | ALTO   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a verifiche  |  |
|  |  |  | Adozione provvedimento  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Conflitto di interesse.  | ALTO   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a verifiche  |  |
|  | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio       | Bilancio di previsione, variazioni, monitoraggio e controllo equilibri e Rendiconto  | Istruttoria   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Conflitto di interesse;<br>Non corretta applicazione della normativa | ALTO   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori e inoltre controllata dall'organo di revisione |  |
|  |  |  | Approvazione dello schema in Giunta Comunale                                | Non corretta applicazione della normativa<br>Conflitto di interesse  | ALTO   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a verifiche  |  |
|  |  |  | Approvazione Bilancio di Previsione in Consiglio Comunale                   | Non corretta applicazione della normativa;<br>Conflitto di interesse   | ALTO   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a verifiche  |  |
|  | SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI<br>ED ISTRUZIONE<br>Servizio Ragioneria | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Istruttoria Documento Unico di Programmazione – DUP e votazione             | Programmazione DUP   | Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Non corretta applicazione della normativa;<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Conflitto di interesse | ALTO        | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori   |
|  |  |  |   | Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Conflitto di interesse.  | ALTO        | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori   |
|  | SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI<br>ED ISTRUZIONE                        | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni | Istruttoria  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Conflitto di interesse.  | ALTO        | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori e inoltre controllata dall'organismo di valutazione |
|  |  |  |   | Adozione provvedimenti   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;   | ALTO        | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO   | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e   |

|  |   |   |   |                         |             |       |       |            |            |             |  |  |
|--|---|---|---|-------------------------|-------------|-------|-------|------------|------------|-------------|--|--|
|  |   |   |   | Conflitto di interesse. |             |       |       |            |            |             |  | frazionata su più operatori  |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Piano esecutivo di gestione - PEG         | Programmazione PEG-obiettivi e indicatori   | <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;</p> <p>Non corretta applicazione della normativa;</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</p> <p>Conflitto di interesse</p>                                       | ALTO                    | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO |  | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori e inoltre controllata dall'organismo di valutazione |
|  |   |   |   | ALTO                    | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori e inoltre controllata dall'organismo di valutazione |  |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Mandati di pagamento/ reversali d'incasso | Istruttoria                                 | <p>Controlli incompiuti o omissione di controllo;</p> <p>mancato rispetto dei termini del procedimento;</p> <p>pagamenti somme non dovute; mancato rispetto tempi di pagamento;</p> <p>pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico;</p> <p>non corretta applicazione della normativa</p> | ALTO                    | BASSO       | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO |  | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori   |
|  |   |   |   | ALTO                    | BASSO       | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori   |  |
|  |   | Mandato di pagamento e Reversali di incasso | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;</p> <p>Conflitto di interesse.</p>  | ALTO                    | BASSO       | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO |  | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori   |

|  |  |  |  |  |  |            |             |       |            |            |             |  |   |
|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------|--|---|
|  | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere | Istruttoria  | Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Non corretta applicazione della normativa  | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
|  |  |  | Adozione provvedimento                                   | Non corretta applicazione della normativa  | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
| SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI ED ISTRUZIONE<br>Servizio Tributi   | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Iscrizione a ruolo entrate tributarie  | Istruttoria  | Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Non corretta applicazione della normativa;<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Conflitto di interesse | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
|  |  |  | Adozione provvedimento                                   | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento   | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
|  |  |  | Controlli e verifiche successive                         | Mancanza di controlli  | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
|  | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controllo evasione tributi locali  | Istruttoria  | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento; non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni.   | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
|  |  |  | Inoltro segnalazione                                     | Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Non corretta applicazione della normativa;<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Conflitto di interesse | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
|  | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi a contribuenti; riversamenti a Comuni competenti; sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali  | Istruttoria  | Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi;<br>Non corretta applicazione della normativa;<br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;<br>Conflitto di interesse | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
|  |  |  | Adozione provvedimento                                   | Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Non corretta applicazione della normativa  | ALTO   | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata, tracciata e sottoposta a controlli e verifiche e frazionata su più operatori |   |
|  |  | Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                   | Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico | Istruttoria  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO      | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO      | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO  | Attività disciplinata da apposito regolamento         |
|  |  |  |  | Rilascio concessione   | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento.  | MEDIO      | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO      | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO  | Attività disciplinata da apposito regolamento         |
|  |  |  |  | Controlli e verifiche successive   | Controlli incompiuti o omissione di controllo  | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO      | MEDIO/ALTO  | BASSO  | Attività assegnata a soggetto diverso dall'istruttore |
| Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |  | Rilascio autorizzazioni/attestazioni/certificati in materia ambientale: deroga al rumore per cantieri e modificazioni di destinazione                                      | Istruttoria  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                   | BASSO  | BASSO      | BASSO       | BASSO | MEDIO      | MEDIO      | BASSO       | Attività regolamentata da disposizioni normative   |   |
|  |  |  |  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  | MEDIO/ALTO   | MEDIO      | BASSO       | MEDIO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | Coinvolgimento di più soggetti.  |   |

|  |   |  |  |            |             |       |             |            |            |             |   |
|--|---|--|--|------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | manifestazioni, autorizzazioni allo scarico, paesaggistica, ubicazione immobile in zona non metanizzata, certificato destinazione urbanistica, ecc. | Rilascio autorizzazione/attestazione           | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  |            |             |       |             |            |            |             |   |
|  |   | Controlli e verifiche successive               | Controlli incompiuti o omissione di controllo  | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | MEDIO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | Attività assegnata a soggetto diverso dall'istruttore |
| Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Contributi e convenzioni per attività ambientali e di protezione civile   | Istruttoria                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO      | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | MEDIO      | MEDIO ALTO | MEDIO/BASSO | Attività regolamentata da disposizioni normative      |
|  |   | Adozione provvedimento                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO      | MEDIO      | MEDIO       | Coinvolgimento di più soggetti.                       |
|  |   | Controlli e verifiche successive               | - Controlli incompiuti o omissione di controllo<br><br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità' | MEDIO ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | MEDIO ALTO | MEDIO ALTO | MEDIO       | Attività assegnata a soggetto diverso dall'istruttore |
| Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Raccolta, analisi e pubblicazione di dati e statistiche sullo stato dell'ambiente   | Rilevazione e pubblicazione dati e statistiche | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | BASSO      | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO ALTO | MEDIO ALTO | BASSO       | Attività regolamentata da disposizioni normative      |
| Specifica: Progettazione   | Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile   | Programmazione                                 | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO ALTO | ALTO        | BASSO | MEDIO ALTO  | MEDIO      | MEDIO      | MEDIO       | Attività regolamentata da disposizioni normative      |
|  |   | Istruttoria                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO      | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO      | MEDIO      | MEDIO       | Attività regolamentata da disposizioni normative      |
|  |   | Adozione provvedimento                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | MEDIO      | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO      | MEDIO/ALTO | MEDIO       | Attività regolamentata da disposizioni normative      |

|  |  |   |                                     |   |             |             |       |             |             |             |       |  |
|--|--|---|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
|  |  |   |                                     | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  |             |             |       |             |             |             |       |  |
| PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO<br>Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente | Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy  | Gestione interventi di protezione civile in caso di calamità (censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza) | Istruttoria                         | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Coinvolgimento di più soggetti.                  |
|  |  |   | Predisposizione piano di interventi | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO /ALTO | MEDIO | Coinvolgimento di più soggetti.                  |
|  | Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rilascio contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici  | Istruttoria                         | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto della normativa generale e di settore<br>- Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO /ALTO | BASSO | Attività regolamentata da disposizioni normative |
|  |  |   | Rilascio contrassegno               | - Mancato rispetto dei termini del procedimento<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO /ALTO | MEDIO /ALTO | BASSO | Attività regolamentata da disposizioni normative |

|  |  |  |   |             |             |       |             |             |             |       |   |
|--|--|--|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
|  |  |  | - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>- Disparità di trattamento.  |             |             |       |             |             |             |       |   |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Gestione patrimonio dell'Ente: alienazione beni immobili disponibili e valorizzazioni  | Programmazione: piano delle alienazioni e valorizzazioni | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                | ALTO        | ALTO        | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO       | MEDIO       | MEDIO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
|  |  | Istruttoria  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO/BASSO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
|  |  | Adozione determina di approvazione bando                 | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | ALTO        | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO ALTO  | MEDIO ALTO  | MEDIO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
|  |  | Pubblicazione bando                                      | - Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | BASSO | Attività esecutiva disciplinata                   |
|  |  | Istruttoria valutazione offerte                          | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | ALTO        | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
|  |  | Adozione determina alienazione                           | - Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ALTO  | MEDIO | Atto vincolato all'esito della procedura          |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Gestione patrimonio dell'Ente: Acquisizione e prese in carico di immobili  | Programmazione   | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | ALTO        | ALTO        | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
|  |  | Istruttoria  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | ALTO        | MEDIO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
|  |  | Adozione provvedimento                                   | - Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO /ALTO | MEDIO | Procedura regolamentata                           |
| Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rilascio autorizzazioni (manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico; al transito su strade comunali di trasporti eccezionali) | Istruttoria  | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO       | MEDIO       | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Procedura regolamentata                           |
|  |  | Adozione provvedimento                                   | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br><br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br><br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | MEDIO       | MEDIO       | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Procedura regolamentata                           |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Gestione magazzino   | Inventario beni mobili                                   | Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Inesatta o incompleta documentazione.   | MEDIO       | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO  | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura regolamentata                           |

|  |  |  |                                  |   |             |             |       |             |            |            |             |   |
|--|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|---|
|  | Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Pareri congruità canoni locazioni passive  | Istruttoria                      | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO       | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | Variabilità dei criteri considerabili           |
|  |  |  | Proposta canone                  | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO      | MEDIO      | MEDIO/ ALTO | Variabilità dei criteri considerabili           |
|  | Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rilascio autorizzazioni di competenza (Vincolo Idrogeologico; sismica; allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione) | Istruttoria                      | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto della normativa generale e di settore<br>- Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti | BASSO       | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | BASSO       | Procedura regolamentata                         |
|  |  |  | Adozione provvedimento           | - Mancato rispetto dei termini del procedimento<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>- Disparità di trattamento  | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | BASSO       | Procedura regolamentata                         |
|  | Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Contributo Abbattimento Barriere Architettoniche   | Istruttoria                      | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto della normativa generale e di settore<br>- Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti  | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO       | ALTO       | MEDIO       | Procedura regolamentata                         |
|  |  |  | Adozione provvedimento           | - Mancato rispetto dei termini del procedimento<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>- Disparità di trattamento  | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO       | ALTO       | MEDIO       | Procedura regolamentata                         |
|  | Specifica: Titoli abilitativi edilizi  | Permesso di Costruire - Permesso di Costruire in sanatoria   | Istruttoria                      | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto della normativa generale e di settore<br>- Insufficiente verifica della documentazione a supporto;<br>- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti  | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO       | ALTO       | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |
|  |  |  | Rilascio permesso                | - Mancato rispetto dei termini del procedimento<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>- Disparità di trattamento  | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO       | ALTO       | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |
|  |  |  | Controlli e verifiche successive | Controlli incompiuti o omissione di controllo   | MEDIO/ALTO  | MEDIO       | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO       | ALTO       | MEDIO       | Procedura regolamentata                         |
|  | Specifica: Titoli abilitativi edilizi  | Aggiornamento annuale costo di costruzione   | Istruttoria                      | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto della normativa generale e di settore  | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | MEDIO/BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |
|  |  |  | Adozione provvedimento           | - Mancato rispetto dei termini del procedimento   | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | MEDIO/BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |

|  |   |   |  |             |             |       |             |            |            |             |   |  |
|--|---|---|--|-------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|---|--|
|  |   |   | - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento  |             |             |       |             |            |            |             |   |  |
| Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamento amministrativo di conformità (Abuso Edilizio)  | Presa in carico dal protocollo  | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto della normativa generale e di settore<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | MEDIO       | Procedura regolamentata                           |  |
|  |   | Istruttoria   | - Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto della normativa generale e di settore  | ALTO        | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO       | ALTO       | MEDIO       | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |  |
|  |   | Irrogazione sanzione in caso di accertamento dell'abuso o archiviazione | - Mancato rispetto dei termini del procedimento<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;<br>- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;<br>- Disparità di trattamento   | ALTO        | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO       | ALTO       | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti   |  |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione entrate da contributo di costruzione (aggiornamento, calcolo, riscossione, restituzione) | Aggiornamento parametri calcolo contributo                              | - Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto della normativa generale e di settore   | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | MEDIO/BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti   |  |
|  |   | Calcolo contributi di costruzione                                       | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | MEDIO/BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti   |  |
|  |   | Controlli e verifiche successive  | Mancato controllo delle entrate<br>Mancata effettuazione delle procedure di riscossione coattiva   | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | MEDIO/BASSO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |  |
| Specifica: Titoli abilitativi edilizi                          | Istruttoria Attività Edilizia Libera (CILA, SCIA, CIL)  | Ricezione comunicazioni   | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | BASSO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti   |  |
|  |   | Controlli e verifiche   | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità<br>Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore; | ALTO        | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO       | ALTO       | MEDIO/BASSO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |  |
|  |   | Ricezione comunicazioni   | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | BASSO       | ALTO       | ALTO       | BASSO       | Procedura regolamentata                           |  |
|  |   |   | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità   | MEDIO       | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |  |

|  |  |   |   |      |             |       |             |      |      |             |   |
|--|--|---|---|------|-------------|-------|-------------|------|------|-------------|---|
|  | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia Agibilità (SCCEA) | Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO/BASSO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
|--|--|---|---|------|-------------|-------|-------------|------|------|-------------|---|



|  |   |  |   |             |             |       |             |             |             |       |   |
|--|---|--|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Assegnazione Numero di Matricola | Istruttoria  | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura regolamentata                           |
|  |   | Adozione provvedimento                                     | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br><br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br><br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br><br>Mancato avvio del procedimento;<br><br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | MEDIO/BASSO | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
| Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazione passo carrabile permanente   | Istruttoria  | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | BASSO       | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti   |
|  |   | Adozione provvedimento                                     | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br><br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br><br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br><br>Mancato avvio del procedimento;<br><br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | BASSO       | BASSO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti   |
| Specifica: Titoli abilitativi edilizi  | Rilascio Parere preventivo e certificazioni (CDU)   | Istruttoria  | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | BASSO       | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Coinvolgimento di più soggetti nelle diverse fasi |
|  |   | Adozione provvedimento                                     | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br><br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br><br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br><br>Mancato avvio del procedimento;<br><br>Mancato rispetto dei termini del procedimento. | BASSO       | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti   |
| Generale: Contratti Pubblici - Progettazione   | Piano triennale opere pubbliche   | Istruttoria  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Variabilità delle valutazioni da effettuare       |
|  |   | Adozione provvedimento                                     | Mancato avvio del procedimento;<br><br>Mancato rispetto dei termini del procedimento.   | ALTO        | ALTO        | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Variabilità delle valutazioni da effettuare       |
| Generale: Contratti Pubblici - Progettazione   | Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale  | Istruttoria  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Variabilità delle valutazioni da effettuare       |
|  |   | Adozione provvedimento                                     | Mancato avvio del procedimento;<br><br>Mancato rispetto dei termini del procedimento.   | ALTO        | ALTO        | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Variabilità delle valutazioni da effettuare       |
| Generale: Contratti Pubblici - Progettazione   | Realizzazione opere pubbliche   | Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti   |

|   |  |                                  |   |   |             |             |       |             |             |             |             |  |
|---|--|----------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO<br>Servizio Lavori Pubblici,<br>Patrimonio e Manutenzione Urbana | Generale: Contratti Pubblici - Esecuzione      | Realizzazione opere pubbliche    | Direzione lavori  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti e da svolgere in coerenza alla progettazione |
|   | Generale: Contratti Pubblici - Esecuzione      | Realizzazione opere pubbliche    | Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto dei termini del procedimento   | MEDIO/BASSO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti  |
|   | Generale: Contratti Pubblici - Rendicontazione | Realizzazione opere pubbliche    | Collaudo  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto dei termini del procedimento   | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti  |
|   | Generale: Contratti Pubblici - Esecuzione      | Realizzazione opere pubbliche    | Controlli partecipazioni a commissioni di collaudo  | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti  |
|   | Generale: Contratti Pubblici - Esecuzione      | Realizzazione opere pubbliche    | Subappalto  | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Mancato rispetto dei termini del procedimento   | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti  |
|   | Generale: Contratti Pubblici - Esecuzione      | Realizzazione opere pubbliche    | Varianti in corso d'opera lavori in appalto   | - Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti  |
|   | Specifica: Pianificazione urbanistica          | Piano Strutturale Comunale (PSC) | Programmazione  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | ALTO        | BASSO | ALTO        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti  |
|   |  |                                  | Istruttoria   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria<br>- Disomogeneità nelle valutazioni | ALTO        | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti  |
|   |  |                                  | Adozione/Approvazione   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO        | ALTO        | BASSO | ALTO        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | Variabilità delle valutazioni da effettuare  |
|   |  |                                  |   | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   | ALTO        | ALTO        | BASSO | ALTO        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti  |

|  |                                       |  |                       |   |      |             |       |             |             |             |             |   |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------|---|------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|  | Specifica: Pianificazione urbanistica | Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) | Programmazione        | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   |      |             |       |             |             |             |             |   |
|  |                                       |  | Istruttoria           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria<br>- Disomogeneità nelle valutazioni | ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |
|  |                                       |  | Adozione/Approvazione | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO | ALTO        | BASSO | ALTO        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | Variabilità delle valutazioni da effettuare     |

|  |                                       |   |                       |   |   |             |       |             |             |             |             |   |   |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------|---|---|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO<br>Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente | Specifica: Pianificazione urbanistica | Piano Operativo Comunale (POC)                    | Programmazione        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO  | ALTO        | BASSO | ALTO        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti               |   |
|  |                                       |   | Istruttoria           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria<br><br>- Disomogeneità nelle valutazioni | ALTO  | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti               |   |
|  |                                       |   | Adozione/Approvazione | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO  | ALTO        | BASSO | ALTO        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | Variabilità delle valutazioni da effettuare                   |   |
|  | Specifica: Pianificazione urbanistica | Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata | Programmazione        | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO  | ALTO        | BASSO | ALTO        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti               |   |
|  |                                       |   | Istruttoria           | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria<br><br>- Disomogeneità nelle valutazioni | ALTO  | MEDIO/ ALTO | BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO       | Procedura disciplinata da normative/regolamenti e schemi tipo |   |
|  |                                       |   | Adozione/Approvazione | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità  | ALTO  | ALTO        | BASSO | ALTO        | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | Variabilità delle valutazioni da effettuare                   |   |
|  |                                       |   | SCIA                  | Ricezione SCIA  | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO       | BASSO | BASSO       | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO   | Procedura regolamentata ed informatizzata |

|  |  |   |                         |   |             |              |       |             |             |             |       |   |
|--|--|---|-------------------------|---|-------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO<br>Servizio Attività Produttive | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   |   | Controlli e verifiche   | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei<br>Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche;<br>Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi;<br>Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br><br>Mancato rispetto normative generali e di settore; | MEDIO/ ALTO | MEDIO/BASSO  | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |
|  | Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Tesserino hobbisti  | Istruttoria             | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | BASSO       | BASSO        | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura regolamentata ed informatizzata       |
|  |  |   | Rilascio autorizzazione | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;  | MEDIO       | BASSO        | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |
|  | Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazione commercio su aree pubbliche, impianti sportivi, locali di pubblico spettacolo, spettacoli viaggianti | Istruttoria             | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | BASSO       | BASSO        | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |
|  |  |   | Rilascio autorizzazione | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;  | MEDIO       | BASSO        | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |
|  | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Comunicazione avvio attività  | Ricezione CIA           | - Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | BASSO       | BASSO        | BASSO | BASSO       | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | BASSO | Procedura regolamentata ed informatizzata       |
|  |  |   | Controlli e verifiche   | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità nelle valutazioni;   | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ ALTO | MEDIO/ ALTO | MEDIO | Procedura disciplinata da normative/regolamenti |

|                                  |   |   |   |   |       |       |       |            |            |            |  |  |
|----------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--|--|
|                                  |   |   |   | Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;   |       |       |       |            |            |            |  |  |
|                                  | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Controlli SCIA privati per la gestione di centri estivi per minori  | Controlli e verifiche successive alla SCIA  | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO  | norma chiara e margini discrezionali bassi, commissione con più soggetti di servizi differenti |
|                                  | Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al "Progetto conciliazione vita-lavoro"    | Publicazione Bando per individuazione dei gestori   | Limitata pubblicizzazione dei bandi   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO  | obbligo di pubblicazione   |
| Istruttoria                      |   |   | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Mancati sopralluoghi. Inesatta o incompleta documentazione.   | BASSO   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO  | requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni  |
| Adozione provvedimento           |   |   | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente  | MEDIO   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO  | requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni  |
| Controlli e verifiche successive |   |   | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.   | BASSO   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO  | necessarie verifiche per rendicontazione alla regione  |
|                                  | Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Partecipazione al processo di formazione Piano Triennale Offerta Formativa  | Istruttoria   | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO  | e confronto con i soggetti interlocutori frequentate e e taratop su esigenze puntuali          |
| Adozione provvedimento           |   |   | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | BASSO   | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO      | condivisione delle progettualità con una pluralità di soggetti istituzionali anche estern all'ente |  |
|                                  | Specifica: attuazione istituti di partecipazione  | Rapporti con organi di partecipazione: consigli di istituto, comitati genitori, commissioni mense, comitati gestione. | Attuazione degli istituti di partecipazione   | - Limitata pubblicizzazione degli istituti<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancata attuazione degli istituti   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO  | benefici nulli o quasi per gli aderenti  |

SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI  
ED ISTRUZIONE  
Servizio Istruzione

|   |  |   |   |       |       |       |       |            |            |             |  |  |
|---|--|---|---|-------|-------|-------|-------|------------|------------|-------------|--|--|
|   |  |   | - Mancata considerazione degli esiti della partecipazione   |       |       |       |       |            |            |             |  |  |
| Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Concessioni e erogazioni borse di studio, libri di testo scuola infanzia, contributi libri di testo, esoneri e riduzione rette per i servizi educativi e scolastici, contributi a Istituti, enti, associazioni, ecc. | Istruttoria   | Limitata pubblicizzazione dei bandi;<br><br>Assegnazione di benefici economici non dovuti;<br><br>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br><br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br><br>Disparità di trattamento;<br><br>Inesatta o incompleta documentazione. | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | interesse di massima copertura informativa sui servizi   |  |
|   |  | Adozione provvedimento  | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;<br><br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br><br>Non corretta applicazione della normativa.  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attenzione diffusa da parte della cittadinanza interesse sempre alto                               |  |
|   |  | Controlli e verifiche successive  | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br><br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br><br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | controlli rapidi e necessari all'esecuzione del provvedimento finale                               |  |
| Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy   | Front office: Informazioni e comunicazioni   | Gestione della comunicazione e del rapporto con l'utenza  | - Violazione doveri d'ufficio<br><br>Violazione privacy - Uso improprio o distorto della discrezionalità  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | il maggior ricorso allo SPID diminuisce il numero di pratiche lavorate e offre garanzie all'utenza |  |
| Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Iscrizioni e ammissioni ai servizi educativi e integrativi   | Istruttoria   | Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento   | ALTO  | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | concorrenza di molti operatori e controlli interni incrociati                                      |  |
|   |  | Adozione del provvedimento  | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;<br><br>Controlli incompiuti o omissione di controllo  | ALTO  | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | concorrenza di molti operatori e controlli interni incrociati                                      |  |
|   |  | Controlli e verifiche successive  | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br><br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br><br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | verifica almeno annuale richiesta dalle norme e dai regolamenti                                    |  |
| Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy   | Coordinamento accesso rete scolastica 3/14   | Coordinamento a livello territoriale della definizione di criteri omogenei per l'ammissione a scuola, definizione tempi e modalità di iscrizione e approvazione delle graduatorie di ammissione alle scuole del territorio. | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br><br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | requisiti stringenti   |  |
| Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici  | Istruttoria   | Alterazione valori ISEE<br><br>Alterazione dei registri presenze  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | bassa discrezionalità  |  |
|   |  | Emissione avvisi di pagamento   | Alterazione degli avvisi  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | procedure emissioni ruoli preimpostate e massive   |  |

|   |  |   |  |   |       |             |       |            |            |             |  |   |
|---|--|---|--|---|-------|-------------|-------|------------|------------|-------------|--|---|
|   |  |   | Controlli e verifiche successive   | Mancato controllo delle entrate<br>Mancata effettuazione delle procedure di riscossione coattiva  | BASSO | MEDIO       | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO  | discrezionalità bassa, coinvolgimento di più soggetti     |
| Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazione al funzionamento servizi educativi (nidi di infanzia) | Istruttoria   | Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;<br>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;<br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br>Disparità di trattamento;<br>Inesatta o incompleta documentazione. | BASSO   | BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | commissioni distrettuali, requisiti stringenti                               |   |
|   |  | Adozione del provvedimento  | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente;<br>Mancato rispetto normative generali e di settore;<br>Non corretta applicazione della normativa.   | BASSO   | BASSO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | BASSO       | requisiti stringenti   |   |
|   |  | Controlli e verifiche successive  | Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.  | BASSO   | MEDIO | BASSO       | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | controllo di interesse dell'ente nel mantenimento di alti livelli di qualità |   |
| SERVIZIO AUTONOMO PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE   | Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                 | Controlli (codice della strada, attività commerciali, edilizie, ambientali) | Istruttoria  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Conflitto di interessi<br>- Controlli incompiuti o omissione di controllo<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria | ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO  | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche |
|   |  |   | Adozione provvedimenti e sanzioni  | - Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>- Mancato rispetto normative generali e di settore  | ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO  | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche |
|   |  |   | Rilevazioni/istruttoria  | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Conflitto di interessi   | ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO      | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | MEDIO/BASSO  | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche |

|  |   |   |  |      |             |       |       |            |            |             |  |  |
|--|---|---|--|------|-------------|-------|-------|------------|------------|-------------|--|--|
| Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazioni e denunce   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria</li> </ul>  |      |             |       |       |            |            |             |  |  |
|  |   | Verbalizzazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>- Mancato rispetto normative generali e di settore</li> </ul>   | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche  |  |
| Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Funzioni di polizia giudiziaria   | Istruttoria indagini di iniziativa e su delega della Procura della Repubblica               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria</li> </ul> | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | Le indagini delegate sono tracciate dalla Procura della Repubblica. Le indagini di iniziativa vedono il coinvolgimento di più soggetti |  |
|  |   | Verbalizzazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>- Mancato rispetto normative generali e di settore</li> </ul>   | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | Le indagini delegate sono tracciate dalla Procura della Repubblica. Le indagini di iniziativa vedono il coinvolgimento di più soggetti |  |
| Generale: Affari legali e contenzioso                | Gestione dei contenziosi relativi ai ricorsi avverso le sanzioni amministrative | Valutazione e istruttoria dei ricorsi e organizzazione/gestione delle attività in Tribunale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria</li> </ul> | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | Trattasi di attività che implica la valutazione di norme e precedenti giurisprudenziali e soggetta a verifiche e controlli             |  |

|                              |   |                                    |  |      |             |       |             |            |            |             |  |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| Generale- Contratti pubblici | Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro | Programmazione                     | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi.  | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata                                  |
|                              |   | Progettazione                      | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi.  | ALTO | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata   |
|                              |   | Definizione elementi del contratto | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti; conflitto di interessi  | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata , coinvolgimento di più soggetti |
|                              |   | Pubblicazione del bando            | mancato rispetto della normativa; mancato rispetto dei termini del procedimento  | ALTO | MEDIO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata   |
|                              |   | Scelta del contraente              | inosservanza di norme di legge sulla scelta del contraente; carenza della trasparenza nelle procedure adottate; carenza di controlli su legittimità e opportunità dei provvedimenti; conflitto di interessi; mancata motivazione; mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA; mancato rispetto dei termini del procedimento | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata , coinvolgimento di più soggetti |
|                              |   | Esecuzione                         | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice  | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |
|                              |   | Liquidazione fatture               | Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti<br>mancato rispetto dei termini del procedimento  | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |
|                              |   | Rendicontazione                    | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni<br>condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |

|                              |  |                                       |   |      |             |       |             |            |            |             |  |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| Generale- Contratti pubblici | Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 | Programmazione                        | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi.   | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata                                  |
|                              |  | Progettazione                         | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi.   | ALTO | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata   |
|                              |  | Definizione elementi del contratto    | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti; conflitto di interessi   | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata , coinvolgimento di più soggetti |
|                              |  | Pubblicazione del bando               | mancato rispetto della normativa; mancato rispetto dei termini del procedimento   | ALTO | MEDIO       | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata   |
|                              |  | Nomina della Commissione Giudicatrice | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti; conflitto di interessi   | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |
|                              |  | Scelta del contraente                 | inosservanza di norme di legge sulla scelta del contraente; carenza della trasparenza nelle procedure adottate; carenza di controlli su legittimità e opportunità dei provvedimenti; conflitto di interessi; mancata motivazione; mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza e MEPA; mancato rispetto dei termini del procedimento Assegnazione di punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata; Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico. | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO  | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata , coinvolgimento di più soggetti |
|                              |  | Esecuzione                            | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice; gestione discriminatoria dello svincolo delle cauzioni   | ALTO | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |
|                              |  | Liquidazione fatture                  | Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti mancato rispetto dei termini del procedimento  | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |
|                              |  | Rendicontazione                       | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | ALTO | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |

|   |                              |  |   |  |            |             |       |             |            |            |       |   |
|---|------------------------------|--|---|--|------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-------|---|
| Tutti gli uffici – attività trasversale | Generale- Contratti pubblici | Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento  | Programmazione                                    | condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; conflitto di interessi.   | ALTO       | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata |
|   |                              |  | Progettazione                                     | condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; conflitto di interessi.   | ALTO       | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata  |
|   |                              |  | Adesione alla Convenzione                         | mancato rispetto della normativa   | MEDIO/ALTO | BASSO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti                   |
|   |                              |  | Esecuzione  | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto;<br>Controlli incompiuti o omissione di controllo;<br>Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice;<br>gestione discriminatoria dello svincolo delle cauzioni   | ALTO       | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti                   |
|   |                              |  | Liquidazione fatture                              | Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti<br>mancato rispetto dei termini del procedimento  | ALTO       | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti                   |
|   |                              |  | Rendicontazione                                   | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni<br>condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi   | ALTO       | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti                   |
|   | Generale- Incarichi e nomine | Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione | Definizione criteri di conferimento dell'incarico | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico;<br>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti;<br>conflitto di interessi  | ALTO       | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata |
|   |                              |  | Affidamento incarico                              | Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti;<br>carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.   | ALTO       | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO |       |   |
|   |                              |  | Esecuzione del contratto                          | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.  | ALTO       | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti                   |
|   |                              |  | Liquidazione fatture                              | Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti<br>mancato rispetto dei termini del procedimento  | ALTO       | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti                   |
|   |                              |  | Programmazione                                    | Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico;<br>Errate valutazioni del pubblico interesse;<br>insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi;<br>mancato rispetto normative generali e di settore. | ALTO       | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata |
|   |                              |  | Progettazione                                     | condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>conflitto di interessi  | ALTO       | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata  |

|                              |  |  |   |            |             |       |             |            |            |       |  |
|------------------------------|--|--|---|------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|-------|--|
| Generale- Contratti pubblici | Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta | Definizione elementi del contratto   | Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti; conflitto di interessi | ALTO       | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività sottoposta a valutazioni in parte discrezionali ma regolamentata , coinvolgimento di più soggetti |
|                              |  | Trasmissione atti per la procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza | mancato rispetto dei termini del procedimento;mancato rispetto normative generali e di settore.   | MEDIO/ALTO | MEDIO       | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata   |
|                              |  | Esecuzione del contratto   | Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.   | ALTO       | MEDIO/ALTO  | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |
|                              |  | Rendicontazione  | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                     | ALTO       | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO/BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |
|                              |  | Liquidazione fatture   | Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti mancato rispetto dei termini del procedimento  | ALTO       | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO | attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti  |

|  |   |   |  |       |             |       |       |            |            |             |   |
|--|---|---|--|-------|-------------|-------|-------|------------|------------|-------------|---|
| Generale-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  | Dichiarazioni Conflitto di interessi  | Valutazione circa la sussistenza di conflitti d'interesse e cause di astensione                     | Mancato rispetto della normativa di riferimento alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                      | ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO       | attività regolamentata  |
|  |   | Comunicazione dei Dirigenti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione                     | Mancanza della comunicazione   | ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata  |
| Generale- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Monitoraggio anticorruzione e trasparenza e codice di comportamento         | Verifica del raccordo tra piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano della performance | -volontaria omissione di analisi al fine di indurre a tralasciare le irregolarità;<br>- alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni<br>- uso improprio o distorto della discrezionalità.         | MEDIO | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche   |
| Specifica: accesso e trasparenza                     | Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente                                | Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente  | Omissione della pubblicazione  | ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e automatizzata nella maggiorparte dei casi |
| Specifica: Accesso e Trasparenza                     | Accesso civico semplice, accesso documentale e accesso civico generalizzato | Istruttoria   | Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti;<br>Conflitto di interessi;<br>Uso improprio o distorto della discrezionalità;<br><br>Disparità di trattamento | ALTO  | MEDIO/BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO/ALTO | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche   |
|  |   | Rilascio riscontro all'accesso  | Mancato avvio del procedimento;<br>Mancato rispetto dei termini del procedimento;<br>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento   | ALTO  | BASSO       | BASSO | BASSO | ALTO       | MEDIO/ALTO | MEDIO/BASSO | attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche   |