

SETTORE/SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI CONNESSIONE/COLLABORAZIONE AL PTPCT	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA  Servizi Demografici	Specifica: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Gestione registri anagrafici: Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero; dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; Richieste di unione di nuclei familiari	Istruttoria	- Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;  - Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;  - Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;  - Disomogeneità nella valutazione delle richieste;  - Disomogeneità nelle valutazioni; - Disparità di trattamento; - Insufficiente verifica della documentazione a supporto; - Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; - Mancato avvio del procedimento; - Mancato rispetto dei termini del procedimento; - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; - Non corretta applicazione della normativa; - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche
			Adozione provvedimento	- Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; - Disparità di trattamento; - Mancato rispetto dei termini del procedimento; - Non corretta applicazione della normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche
			Controlli e verifiche successive	- Mancate verifiche successive; - Mancati sopralluoghi	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 registri stato civile: acquisto/riconoscimento cittadinanza; iscrizioni e trascrizioni; pubblicazioni e celebrazioni di matrimonio; separazioni e divorzi; riconoscimento sentenze; annotazioni; rilascio copie e estratti.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;  Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;  Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;  Disomogeneità nella valutazione delle richieste;  Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento;  Mancato rispetto dei termini del procedimento;  Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni; Non corretta applicazione della normativa; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche
			Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento;  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	Rilascio Carte di identità, certificati, attestazioni, autentiche di sottoscrizioni e copie	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; 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; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; 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; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Mancato avvio del procedimento; 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; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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; Conflitto di interessi; Uso improprio o distorto della discrezionalità; 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; Uso improprio o distorto della discrezionalità; 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; Mancato rispetto dei termini del procedimento;	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

				Discrezionalità nell'adozione								
Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prestito libri domiciliare	Richiesta libro dall'utenza	Disparità di trattamento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività registrata
		Prestito domiciliare	Mancate verifiche successive	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività registrata
	Prestito libri interbibliotecario	Richiesta libro dall'utenza	Disparità di trattamento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività registrata e importi esigui
		Prestito interbibliotecario	Utilizzo improprio del contante	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività registrata e importi esigui
	Vendite librerie	Istruttoria	Disparità di trattamento	MEDIO	BASSO	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	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività registrata e importi esigui

AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA Cultura, Sport, Associazionismo e Politiche Giovanili	Generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale	Istruttoria	Limitata pubblicizzazione dei bandi; Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; 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; Mancato rispetto normative generali e di settore; 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;  Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;  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 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; Conflitto di interessi; Uso improprio o distorto della discrezionalità;  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; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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; 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; 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; Conflitto di interessi; Uso improprio o distorto della discrezionalità;  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; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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	Procedure insediamento		- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti  - Conflitto di interessi	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche

	informazioni, e tutela della privacy	consiglieri comunali e relativi adempimenti	Istruttoria	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Mancato rispetto della normativa generale e di settore					MEDIO/ALTO			
Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Calcolo gettoni di presenza consiglieri	Istruttoria	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
		Adozione provvedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	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; Conflitto di interessi; Uso improprio o distorto della discrezionalità; 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; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato avvio del procedimento - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 - 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 - Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	BASSO

AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA Servizio Segreteria	Generale: Incarichi e nomine	Nomina e revoca responsabili di servizio	Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse	- Conflitto di interessi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	BASSO	Acquisizione della dichiarazione prima dell'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 - Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	ALTO	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 - 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/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;	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, coinvolgimento di più persone		
			disparità di trattamento;										
			mancato avvio del procedimento										
AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA 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	Istruttoria	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente esposta a eventi corruttivi	
				- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi									

		iniziative culturali e per il tempo libero e di pubblica utilità	Attività di distribuzione/comunicazione	Disparità di trattamento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente esposta a eventi corruttivi
	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Rilevazione di Customer Satisfaction	Istruttoria	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività realizzata da più persone
	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 - 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 - 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 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; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflitto di interesse; 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; disparità di trattamento; 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; mancato rispetto normative generali e di settore; 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; disparità di trattamento; non corretta applicazione della normativa; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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; 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei termini del procedimento</li> <li>- Mancato rispetto normative generali e di settore</li> </ul>	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Attività non esposta a eventi corruttivi

SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI ED ISTRUZIONE 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	
	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Società partecipate; 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; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflitto di interesse; 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; Conflitto di interesse; 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 sottoposta a controlli e verifiche 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; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflitto di interesse; 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; 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; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflitto di interesse; 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 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; Conflitto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, tracciata e sottoposta a verifiche	
	SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI ED ISTRUZIONE 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; Non corretta applicazione della normativa; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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; 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
				Istruttoria	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

Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni		Conflitto di interesse.								irrazionata su più operatori e inoltre controllata dall'organismo di valutazione
		Adozione provvedimenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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
Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piano esecutivo di gestione - PEG	Programmazione PEG-obiettivi e indicatori	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non corretta applicazione della normativa; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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
		Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione	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	Controlli incompiuti o omissione di controllo; mancato rispetto dei termini del procedimento; pagamenti somme non dovute; mancato rispetto tempi di pagamento; pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico; 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
		Mandato di pagamento e Reversali di incasso	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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	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; 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 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; Non corretta applicazione della normativa; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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 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; 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; Non corretta applicazione della normativa; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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; Non corretta applicazione della normativa; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 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; 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO
Rilascio concessione				Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nelle valutazioni; 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
		Rilascio	Istruttoria	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Attività regolamentata da disposizioni normative

Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni/attestazioni/certificati in materia ambientale: deroga al rumore per cantieri e manifestazioni, autorizzazioni allo scarico, paesaggistica, ubicazione immobile in zona non metanizzata, certificato destinazione urbanistica, ecc.	Rilascio autorizzazione/attestazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO/ ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/BASSO	Coinvolgimento di più soggetti.
		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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attività regolamentata da disposizioni normative
			- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ ALTO	MEDIO	Attività regolamentata da disposizioni normative

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente			Adozione provvedimento	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità								
	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  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - 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  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - 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  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Mancato rispetto della normativa generale e di settore  - Insufficiente verifica della documentazione a supporto;  - 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 - 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; - 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  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - 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  - Conflitto di interessi  - 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  - Conflitto di interessi  - 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  - Conflitto di interessi  - 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  - Conflitto di interessi  - 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  - Conflitto di interessi  - 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  - 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  - Conflitto di interessi  - 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;  Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;  Disomogeneità nelle valutazioni;  Mancato avvio del procedimento;  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; 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 - Conflitto di interessi - 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 - 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 - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto della normativa generale e di settore - Insufficiente verifica della documentazione a supporto; - 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 - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto della normativa generale e di settore - Insufficiente verifica della documentazione a supporto; - 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 - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto della normativa generale e di settore - Insufficiente verifica della documentazione a supporto; - 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 - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - 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)	Presenza in carico dal protocollo	- Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Mancato rispetto della normativa generale e di settore - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - 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 - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - 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 - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; - Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; - 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 - 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 - 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 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 - Conflitto di interessi - 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; Carenza di controlli su legittimità Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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 - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura regolamentata
			Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; 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; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; 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  - Conflitto di interessi  - 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;  Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;  Disomogeneità nelle valutazioni; Mancato avvio del procedimento; 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  - Conflitto di interessi  - 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;  Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;  Disomogeneità nelle valutazioni; Mancato avvio del procedimento; 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  - Conflitto di interessi  - 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;  Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;  Disomogeneità nelle valutazioni; Mancato avvio del procedimento; 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - 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;  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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - 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;  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  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - 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 Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana	Generale: Contratti Pubblici - Esecuzione	Realizzazione opere pubbliche	Direzione lavori	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - 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  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - 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  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - 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  - 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  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - 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  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normative/regolamenti
Specificità: Pianificazione urbanistica	Piano Strutturale Comunale (PSC)	Istruttoria	Programmazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - 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  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria  - 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  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	Variabilità delle valutazioni da effettuare

			<p>Programmazione</p> <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	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	Procedura disciplinata da normative/regolamenti
	Specifica: Pianificazione urbanistica	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	<p>Istruttoria</p> <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> <li>- Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria</li> <li>- Disomogeneità nelle valutazioni</li> </ul>	ALTO	MEDIO/ ALTO	BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normative/regolamenti
			<p>Adozione/Approvazione</p> <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	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	Variabilità delle valutazioni da effettuare

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente	Specifica: Pianificazione urbanistica	Piano Operativo Comunale (POC)	Programmazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria  - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria  - 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 - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - 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 - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	BASSO	Procedura regolamentata ed informatizzata	

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio Attività Produttive	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Controlli e verifiche	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Disomogeneità nelle valutazioni; Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche; Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento;  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 - Conflitto di interessi  - 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; Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nelle valutazioni; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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 - Conflitto di interessi - 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; Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nelle valutazioni; Mancato rispetto dei termini del procedimento; 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 - Conflitto di interessi - 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; Controlli carenti, incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; 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; 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; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; 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"	Pubblicazione 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; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Mancati sopralluoghi. Inesatta o incompleta documentazione.	BASSO	MEDIO	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	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni	
Controlli e verifiche successive			Controlli incompiuti o omissione di controllo; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	BASSO	MEDIO	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 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - 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 - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - 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 esterni all'ente	
	Specifica: attuazione istituti di	Rapporti con organi di partecipazione: consigli di istituto, comitati genitori	Attuazione degli istituti di	- Limitata pubblicizzazione degli istituti - Conflitto di interessi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	benefici nulli o quasi per gli aderenti

SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI ED ISTRUZIONE Servizio Istruzione	partecipazione	Istituto, comitati genitori, commissioni mense, comitati gestione.	partecipazione	- Mancata attuazione degli istituti  - Mancata considerazione degli esiti della partecipazione								
	Generale: Provvedimenti ampliativi 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;  Assegnazione di benefici economici non dovuti;  Carenza della trasparenza nelle procedure adottate;  Disomogeneità nella valutazione delle richieste;  Disparità di trattamento;  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;  Mancato rispetto normative generali e di settore;  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;  Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;  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  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 ampliativi 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;  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;  Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;  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  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	requisiti stringenti	
		Istruttoria	Alterazione valori ISEE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	bassa discrezionalità	

Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici	Istruttoria	Alterazione dei registri presenze									
		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 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; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Disparità di trattamento; 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; Mancato rispetto normative generali e di settore; 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; Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni; 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Controlli incompiuti o omissione di controllo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - 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 - Conflitto di interessi - Mancato rispetto dei termini del procedimento; - 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

Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilevazioni e denunce	Rilevazioni/istruttoria	<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	attività tracciata e regolamentata sottoposta a verifiche
		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 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

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; 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
	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; Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti; 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; 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 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; Errate valutazioni del pubblico interesse; insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi; 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 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; - alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - 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; Conflitto di interessi; Uso improprio o distorto della discrezionalità;  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;  Mancato rispetto dei termini del procedimento;  Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
Tutti gli uffici – attività trasversale	Generale: Contratti pubblici	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR	Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Mancata o incompleta implementazione del sistema ReGIS per favorire particolari soggetti; Errate valutazioni del pubblico interesse; insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi; 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; attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna; attività soggetta a monitoraggio bimestrale (d.g.c. 6/2023).
			Progettazione	condizionamento dell'attività, anche attraverso la mancata o incompleta implementazione del sistema ReGIS, per interessi particolari, di singoli o di gruppi conflitto di interessi	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata; attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna; attività soggetta a monitoraggio bimestrale (d.g.c. 6/2023).
			Definizione elementi del contratto	Definizione di elementi in modo discriminatorio o tesi a favorire/svantaggiare un determinato operatore economico; Adozione di atti, mancata o incompleta implementazione del sistema ReGIS per 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; attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna; attività soggetta a monitoraggio bimestrale (d.g.c. 6/2023).
			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. Mancata o incompleta implementazione del sistema ReGIS per favorire particolari soggetti;	MEDIO/ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata; attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna; attività soggetta a monitoraggio bimestrale (d.g.c. 6/2023).
			Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto.Mancata o incompleta implementazione del sistema ReGIS per favorire particolari soggetti;	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti; attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna; attività soggetta a monitoraggio bimestrale (d.g.c. 6/2023).

			Rendicontazione	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni, mancata o incompleta implementazione del sistema ReGIS, 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; attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna; attività soggetta a monitoraggio bimestrale (d.g.c. 6/2023).
			Liquidazione fatture	Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti mancato rispetto dei termini del procedimento; mancata o incompleta implementazione del sistema ReGIS per favorire particolari soggetti.	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata , coinvolgimento di più soggetti; attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna; attività soggetta a monitoraggio bimestrale (d.g.c. 6/2023).