

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2024-2026 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Servizi demografici	Trattamento dati personali/sensibili	Uso improprio di informazioni riservate	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	Utilizzo di una linea guida che identifica le persone abilitate all'accesso ai dati con verifica periodica delle abilitazioni. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche/cambio indirizzo/AIRE	Disomogeneità delle valutazioni ai fini delle iscrizioni anagrafiche/cambio indirizzo/AIRE	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Formazione dipendenti e monitoraggio pratiche semestrale ; descrizione puntuale istruzioni di lavoro e informazioni per il cittadino sul sito. Tracciatura informatica del procedimento. Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche, in ordine al rispetto dei tempi per gli accertamenti (art. 18-bis e ss. Regolamento anagrafico). Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche ai fini del rispetto dei presupposti previsti dalla normativa. Istruttoria svolta da almeno due funzionari. Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Rilascio carta d'identità	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Utilizzo di una linea guida che identifica le persone abilitate all'accesso ai dati con verifica periodica delle abilitazioni. Rotazione degli addetti al rilascio delle carte d'identità. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Rilascio certificati - gestione imposta di bollo virtuale e pagamento F24	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Istruzioni di lavoro e verifica rispetto dei presupposti di legge. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Attestazione regolarità di soggiorno/Attestazione di soggiorno permanente	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche. Rotazione funzionari. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Autentiche firma/copie/dichiarazioni sostitutive	Omissione dei controlli ex art. 71 dPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive per interesse/utilità di parte.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Rotazione dei funzionari preposti. Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Controlli piattaforma GEPI	Verifica dei requisiti relativi alla residenza e alla composizione del nucleo familiare - Reddito di Cittadinanza	basso	Basso	basso	basso	Medio	basso	basso	basso	Medio	basso	basso	Minimo	Applicazione delle disposizioni ministeriali con utilizzo della piattaforma prevista. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Redazione atti di nascita/morte/trascrizioni	Gestione dati personali e tutela della privacy/omessa formazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Istruzioni di lavoro e procedure operative- rispetto dei tempi previsti dalla normativa; verifiche semestrali. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Redazione atto di matrimonio e unioni civili art. 57 DPR 396/2000 - L. n.76/2016	Gestione dati personali e tutela della privacy/non rispetto dei tempi necessari	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Istruzioni di lavoro e procedure operative standardizzate. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Trascrizione sentenze	Gestione dati personali e tutela della privacy/non rispetto dei tempi	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Istruzioni di lavoro e procedure operative standardizzate. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Acquisto cittadinanza italiana	Disomogeneità delle valutazioni. Violazioni delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Rotazione dei funzionari preposti; controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	DAT - Dichiarazione anticipata trattamento sanitario	Registrazione e trasmissione alla BANCA DATI NAZIONALE	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Monitoraggio semestrale sulle dichiarazioni trasmesse. Posizione Organizzativa	semestrale	Dirigente
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni. Violazioni delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche; rotazione dei funzionari preposti; supervisione della Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Iscrizione albo scutatori/Presidenti/Giudici Popolari	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Revisioni elettorali	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Gestione elezioni/pagamento compensi scrutatori	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione. Posizione Organizzativa di altro Servizio	già in atto	Dirigente
Tutti i Servizi	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione. Posizione Organizzativa di altro Servizio	già in atto	Dirigente

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2024-2026 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente	
			Segnalazio ne casi giudiziar i e di al tri epis odi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezio nalità nelle responsa bilità del processo	Inadegua zza o assenza di competenz e del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministra tiva	Complessit à dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzios o	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio					
Servizio finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni dei documenti nelle fasi endoprocedimentali per favorire o sfavorire determinati soggetti o determinate categorie di soggetti Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Estrazione di un campione casuale rispetto agli atti di liquidazione lavorati (2%) Responsabile di P.O.	già in essere	Dirigente
Servizio finanziario	Reversali di incasso	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Estrazione di un campione casuale rispetto alle reversali di incasso (2%) Responsabile di P.O.	già in essere	Dirigente
Servizio finanziario	Bilancio di previsione, Piano Esecutivo di Gestione (PEG), loro variazioni e verifica equilibri di bilancio	Condizionamento dell'attività di programmazione e creazione degli stanziamenti per interessi particolari	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Condivisione delle scelte attraverso le restituzione degli aggiornamenti periodici durante l'iter di creazione dei vari documenti Responsabile di P.O.	già in essere	Dirigente
Servizio finanziario	Riaccertamento dei residui e Rendiconto	Condizionamento dell'attività di rendicontazione per interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Basso	Condivisione delle scelte attraverso le restituzione degli aggiornamenti periodici durante l'iter di creazione dei vari documenti Responsabile di P.O.	già in essere	Dirigente
Servizio finanziario	Pareri di regolarità contabile e visti attestanti la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Tuel	Condizionamento dell'attività deliberativa/determinativa per interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Basso	Segregazione delle funzioni Informatizzazione procedure amministrative per la gestione del "quaderno di lavoro digitale" Dirigente Finanziario	già in essere	Dirigente
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli e accertamenti sui tributi e sulle entrate patrimoniali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni; omessa verifica per interesse di parte Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Controlli a campione su accertamenti emessi (5% > 1.000 € /anno) - Referente servizio tributi Monitoraggio pratiche in sospenso trasmesse dal servizio Dirigente Area Finanziaria	già in essere	Dirigente
Tributi e entrate patrimoniali	Rimborsi a contribuenti - Sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Omissione dell'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con soggetti privati	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	Basso	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari - Monitoraggio/verifica assenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi Referente servizio Tributi Monitoraggio tempi procedimentali e trasparenza Referente servizio Tributi	già in essere	Dirigente
Tributi e entrate patrimoniali	Accertamenti con adesione e provvedimenti in autotutela	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con soggetti privati	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio tempi procedimentali e trasparenza Puntuale applicazione della normativa Referente servizio Tributi	già in essere	Dirigente

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente		
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze e del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio						
Servizio Economato	Anticipazione cassa economale	Utilizzo non congruo dello strumento per eludere la normativa sugli affidamenti di cui al Codice dei Contratti Pubblici vigente	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli dei Revisori dei Conti (trimestrale con verifiche di cassa) e della Corte dei Conti sez. Giurisdizionale (annuale con invio mod. 21 Agenti contabili) Responsabile di P.O. e Dirigente Area Finanziaria	Già in essere	Dirigente	
Servizio Economato	Gestione sinistri attivi e passivi per responsabilità civile patrimoniale	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Richiesta parere del legale ovvero del perito in caso di sinistri Istruttore amministrativo addetto al servizio	Già in essere		
Servizio Patrimonio e Catasto	Alienazioni patrimoniali e permuta	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Critico	Monitoraggio delle procedure svolte attraverso la redazione di un report semestrale riportante l'iter amministrativo seguito (data presentazione domanda - periodo svolgimento istruttoria - data provvedimento finale) Referente servizio patrimonio e catasto	Monitoraggio semestrale	Dirigente	
		Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità																	
Servizio Patrimonio e Catasto	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con soggetti privati	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Segregazione delle funzioni all'interno dell'iter tra istruttore amministrativo e istruttore direttivo Referente servizio patrimonio e catasto	Già in essere	Dirigente	
Servizio Patrimonio e Catasto	Utilizzo di spazi di proprietà comunale come sedi associative	Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Check list di controllo semestrale in ordine al corretto utilizzo delle sale, strutture ed impianti. Referente servizio patrimonio e catasto	semestrale	Dirigente
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste																	
		Scarso controllo del corretto utilizzo															Revisione regolamentazione in ordine all'utilizzo di sale, strutture ed impianti di proprietà comunale con esplicitazione dei requisiti di accesso, della documentazione da presentare e dei criteri/pesi di valutazione delle richieste, in conformità alle discipline legali in materia. Istruttoria dei procedimenti da parte di almeno due funzionari. Referente servizio patrimonio e catasto	31-dic-24	Dirigente
Farmacia	Acquisto di beni e controllo forniture con procedura negoziata (produttori)	Scarsa trasparenza dell'operato Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Aggiornamento periodico degli elenchi dei produttori. Avviso di manifestazione di interesse per inserimento negli elenchi Direttrice Farmacia 1	Già in essere	Dirigente	
Farmacia	Gestione del magazzino	Scarso controllo delle consegne	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Controllo informatico automatico tra giacenze e vendite Direttrice Farmacia 1. Controllo a campione su rimanenze di magazzino in occasione delle verifiche trimestrali di cassa da parte del Collegio dei Revisori dei conti	Già in essere	Dirigente	
		Appropriazione indebita di beni																	

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2024-2026 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Istruzione	Accesso a servizi (mensa, trasporto, ludoteca, centri estivi comunali in Ludoteca ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Critico	<p>Publicazione sul sito internet delle modalità di accesso; diffusione delle stesse ai principali stakeholders. Responsabile di ufficio</p> <p>Verifica del 10% delle istanze pervenute dal cittadino per verificare la correttezza dell'attività istruttoria effettuata. Responsabile di ufficio</p>	già in atto	Dirigente
Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici alle associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Critico	<p>Publicazione di avviso contenente i requisiti e la documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Responsabile di ufficio</p> <p>Valutazione delle richieste da parte di commissione nominata dal dirigente, con principio di rotazione dei componenti. Responsabile di ufficio</p>	già in atto	Dirigente
Istruzione	Iscrizione ai nidi d'infanzia comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarsa trasparenza circa le modalità di accesso Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	<p>Utilizzo della piattaforma iscrizioni; Publicazione sul sito internet delle modalità di accesso; diffusione delle stesse ai principali stakeholders. Responsabile di ufficio</p> <p>Valutazione delle richieste da parte di commissione nominata dal dirigente, con principio di rotazione dei componenti. Responsabile di ufficio</p>	già in atto	Dirigente

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2024-2026 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Sociale	Erogazione contributi welfare abitativo (eliminazione barriere architettoniche, sostegno all'affitto, F.I.M.I., ecc.)	1) Superficialità/Disomogeneità nella verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso 2) Scarsa pubblicità dei contributi di welfare abitativo e dei relativi requisiti di accesso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Verifica del 10% delle istanze pervenute per verifica correttezza del procedimento. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Sociale	Gestione emergenza abitativa	1) Superficialità/Disomogeneità nella verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Verifica del 10% delle istanze pervenute per verifica correttezza del procedimento. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Sociale	Emergenza abitativa: ospitalità temporanea (valutazione richieste e definizione progetto)	1) Omesso controllo della dichiarazione dello stato di bisogno 2) Omesso controllo della dichiarazione dei redditi del nucleo 3) Discrezionalità della valutazione	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Verifica del 10% delle istanze pervenute per verifica correttezza del procedimento. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Sociale	Erogazione contributi alle associazioni di volontariato	1) Scarsa pubblicità e trasparenza 2) Omesso controllo della pezze giustificative non conformi alla normativa	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Verifica del 10% delle istanze pervenute per verifica correttezza del procedimento. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Sociale	Assegnazione alloggi di edilizia sociale su graduatoria da Bando Generale	1) Omesso controllo della attestazione delle condizioni di assegnazione; 2) scarsa trasparenza/pubblicità; 3) indebito scorrimento della graduatoria per l'assegnazione da bando	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Verifica del 10% delle istanze pervenute per verifica correttezza del procedimento. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Sociale	Interventi di politiche attive e di orientamento al lavoro (cantieri, progetti pubblica utilità, ecc...)	1) Scarsa pubblicità/trasparenza 2) Discrezionalità della valutazione	Basso	medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Verifica del 10% delle istanze pervenute per verifica correttezza del procedimento. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2024-2026 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Tutela della privacy												Medio	Individuazione degli operatori incaricati al trattamento dei dati. Disposizione del Comandante n.5 del 3 febbraio 2023 Responsabile della Centrale Operativa	già in essere	Comandante
		Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio		Identificazione del solo Comandante come sola persona abilitata a comunicare con gli organi di stampa	già in essere	Comandante
		Alterazione della concorrenza													Regolamentazione per gli accessi agli atti. Disposizione del Comandante n. 5 del 3 febbraio 2023 e monitoraggio dell'azione. Responsabile della Centrale Operativa	già in essere	Comandante
Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli e verifiche semestrali su un campione significativo (n. 5 procedimenti). Responsabile Nucleo Polizia Commerciale	già in essere	Comandante
		Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli. Responsabile Nucleo Polizia Commerciale	già in essere	Comandante
Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Controlli e verifiche semestrali su un campione significativo (5 procedimenti). Responsabile Nucleo Polizia Giudiziaria	già in essere	Comandante
		Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio e reporting semestrale circa i tempi di realizzazione dei controlli. Responsabile Nucleo Polizia Giudiziaria	già in essere	Comandante
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte. Monitoraggio semestrale dei verbali in scadenza e preavvisi annullati Responsabile Ufficio Verbali	già in essere	Comandante
		Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio semestrale dei verbali al fine di evitare prescrizioni. Responsabile Ufficio Verbali	già in essere	Comandante
Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Monitoraggio semestrale su un campione significativo (n. 5 controlli effettuati). Responsabile Nucleo di Prossimità	già in essere	Comandante
		Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio semestrale delle pratiche in sospeso. Responsabile Nucleo di Prossimità	già in essere	Comandante
Polizia Locale	Attività di Polizia Giudiziaria, trasmissione notizie di reato all'A.G. e Indagini su delega Procura.	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Monitoraggio semestrale su un campione significativo (n.5 attività di Polizia Giudiziaria). Responsabile Nucleo di Polizia Giudiziaria	già in essere	Comandante
Polizia Locale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Supervisione del Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante
Polizia Locale	Regolamentazione traffico. Accertamento violazioni stradali.	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controllo dell'Ufficiale di Turno e monitoraggio mensile sulle attività effettuate. Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Polizia Locale	Ordinanze regolamentazioni	Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controllo e monitoraggio semestrale dell'ordine temporale delle richieste Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante
Polizia Locale	Affidamenti pubblici per lavori, servizi e forniture	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Critico	Utilizzo delle procedure Mepa; Principio di rotazione degli affidamenti diretti e degli inviti nelle gare; verifica degli obblighi di pubblicazione in sezione "Amministrazione trasparente" Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente													Riduzione della discrezionalità, coinvolgimento della CUC, dell'Ufficio Gare e Contratti, a prevenzione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici. Comandante	già in essere	Comandante
Servizio Protezione Civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile, Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Progettazione del Piano con il Comandante	già in essere	Comandante
Ufficio Grandi Eventi	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) manifestazioni ed eventi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Orientamento applicativo ANAC n. 19 del 10 giugno 2015: funzioni svolte dal Comandante/Responsabile della Polizia locale con competenze gestionali. Pertanto a presidio di potenziale conflitto d' interessi, le attuali funzioni amministrative di tipo autorizzatorio sulle manifestazioni cittadine, esercitate dal Comandante, saranno assegnate al Dirigente dell'Ufficio SUAP. Comandante	entro il 30 aprile 2024	Comandante
Ufficio Grandi Eventi	Articolo 18 TULPS per manifestazioni ed eventi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo e monitoraggio semestrale dell'ordine temporale delle richieste. Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2024-2026 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Risorse umane	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni dei documenti nelle fasi endoprocedimentali per favorire o sfavorire determinati soggetti o determinate categorie di soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Verbalizzazione dei colloqui Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
Risorse umane	Mobilità tra enti	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Verbalizzazione dei colloqui Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
Programmazione	Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), report controllo di gestione compresa la Relazione sulla performance	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione volti favorire o sfavorire determinati soggetti Modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vari passaggi decisionali e controllo da più soggetti sia in sede di programmazione che in sede di rendicontazione (giunta, organi tecnici, nucleo di valutazione) Dirigente	già in atto	Dirigente
Risorse umane	Controllo timbrature - rilevazione presenze/assenze Buoni pasto	Omettere/alterare il controllo delle timbrature	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	Implementare l'informatizzazione e automazione della procedura con inserimento specifici codici per le uscite durante il servizio Verifica della presenza del Registro uscite Monitoraggio utilizzo registri uscite Adozione circolare esplicativa che disponga in merito all'utilizzo dei vari istituti (flessibilità, banca ore ecc..) Dirigente e Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
Commercio/ Sportello unico attività produttive	Procedimento ordinario - rilascio atti abilitativi (permessi di costruire)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio	medio	Alto	Critico	Controllo puntuale delle pratiche . monitoraggio dei tempi: di verifica completezza formale delle pratiche di risposta delle verifiche degli uffici/enti coinvolti - Responsabile Servizio SUAP e Commercio	già in atto	Dirigente

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Lavori Pubblici (Servizi Manutenzioni- Fabbricati- Infrastrutture)	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Controlli e verifiche trimestrale su un campione di 6 procedimenti di affidamento diretto (*incrementabili negli anni successivi a regime) - Posizione organizzativa	Già in essere	Dirigente
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"													Supporto e coinvolgimento della CUC per le valutazioni sulla documentazione amministrativa e coinvolgimento di funzionari di altri servizi per le valutazione tecniche nelle gare con criterio OEPV. Posizione organizzativa	Già in essere	Dirigente
															Controlli e verifiche trimestrali su un campione di 5 procedimenti di affidamento OEPV (*incrementabili negli anni successivi a regime) Posizione organizzativa	31/12/2024	
Lavori Pubblici (Servizi Manutenzioni- Fabbricati- Infrastrutture)	Controllo esecuzione contratto	Assenza di un piano dei controlli	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico	Controlli e verifiche semestrali su un campione di 6 controlli effettuati (*incrementabili negli anni successivi a regime) Posizione organizzativa	Già in essere	Dirigente
Ambiente	Accertamenti e verifiche sul territorio in tema di igiene urbana e ambiente (tra cui procedure comuni alla vigilanza quali ispezioni presso immobili per amianto, aspetti legati al verde e al decoro urbano, emissioni in atmosfera...etc)	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche su territorio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	1. Distinzione dell'attività di verifica/controllo da quella relativa all'istruttoria/adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2. attivazione verifiche periodiche congiunte con altri servizi/uffici, quali la polizia locale. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente
															3. Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti Responsabile d'ufficio	31/12/2024	Dirigente
Ambiente	Pareri (in materia Acustica, Valutazione Ambientale Strategica VAS, VIA, etc)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente
															3. Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti Responsabile d'ufficio	31.12.2024	Dirigente
		Non rispetto delle scadenze temporali														Controlli e verifiche annuale su un campione di 5 provvedimenti (*incrementabili negli anni successivi a regime). Presenza di documentazione che sistemizzi i processi Responsabile d'ufficio	Già in essere
Manutenzione	Autorizzazioni per manomissioni suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Controlli e verifiche semestrali sul 2% delle	Già in essere	Dirigente
		Non rispetto delle scadenze temporali													Controlli e verifiche semestrali sul 2% delle autorizzazioni emesse nel semestre Posizione organizzativa	Già in essere	
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Critico	Predisposizione di una check list per la redazione dell'istruttoria. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica preliminare degli atti abilitativi edilizi che hanno interessato l'immobile oggetto di istanza. Redazione istruttoria sulla traccia di una check list di potenziali richieste di integrazione. Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria. Condivisione del personale del Servizio degli aspetti interpretativi delle norme comunali, regionali e nazionali). Responsabile d'ufficio	Già in atto	Dirigente

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
															Controlli e verifiche semestrale su un campione pari al 2% dei titoli abilitativi rilasciati nel semestre (e sui tempi di evasione) . Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi. Pubblicare su sito web i documenti richiesti per l'avvio. Responsabile d'ufficio	31.12.2024	Dirigente
		Non rispetto delle scadenze temporali	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto		Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Responsabile d'ufficio	Già in atto	Dirigente
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie e agibilità edilizia	Omissione dell'attività di controllo	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Predisposizione check list di controllo e verifiche semestrale di conformità su un campione pari al 10% della segnalazione di inizio di attività edilizie e agibilità edilizia Responsabile d'ufficio	Già in atto	Dirigente
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti"	Alto	basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Predisposizione di una check list e verifica di conformità dei procedimenti in essere su un campione di 5 procedimenti Responsabile d'ufficio	Già in atto	Dirigente
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione Responsabile d'ufficio	31.12.2024	Dirigente
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	31.12.2024	Dirigente
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità dei valutazioni"	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Predisposizione di una check list e verifica di conformità dei procedimenti in essere su un campione di 5 procedimenti Responsabile d'ufficio	Già in atto	Dirigente
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione Responsabile d'ufficio	31.12.2024	Dirigente
															Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interesse Responsabile d'ufficio		
Urbanistica	Rilascio dei certificati urbanistici	Non rispetto delle scadenze temporali"	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzazione delle informazioni informatizzate gestite dal software di gestione della cartografia GISMASTER Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Responsabile d'ufficio	Già in atto	Dirigente
Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi ed ulteriori strumenti urbanistici	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interesse Responsabile d'ufficio	Già in atto	Dirigente
		Non rispetto delle scadenze temporali													Controlli e verifiche trimestrale su un campione di 5 provvedimenti (*incrementabili negli anni successivi a regime) Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Responsabile d'ufficio	Già in atto	Dirigente

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2024-2026 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari	Discrezionalità nelle risposte	Inadeguatezza o assenza di	Livello di opacità del	Rilevanza degli interessi	Presenza di gravi rilievi a	Complessità dell'attività	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di				
Turismo	Informazioni turistiche su ospitalità del territorio	Alterazione della concorrenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Lettera annuale a tutte le attività ricettive per acquisire informazioni sulle tipologie dei servizi offerti (anche supplementari), sulle condizioni/prezzi applicati all'utenza (anche scontistiche), in modo da fornire agli	già in atto	Dirigente
Cultura/Sport/Tempo libero	Concessione patrocini onerosi ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici ad associazioni o singoli	Scarsa trasparenza/non adeguata diffusione Disomogeneità delle valutazioni delle proposte progettuali/istanze Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione da parte del dirigente, con principio di rotazione dei componenti. Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, strutture e impianti di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/non adeguata diffusione dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Verifica del 10% delle istanze pervenute per verifica correttezza del procedimento. Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
Cultura/Sport/Tempo libero	Concessione utilizzo palestre scolastiche comunali e della città metropolitana in orario extradidattico alle associazioni sportive	Scarsa trasparenza/non adeguata diffusione dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Verifica del 10% delle istanze pervenute per verifica correttezza del procedimento. Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente
															Effettuazione sopralluoghi periodici (cadenza almeno bimestrale) in tutte le palestre e sopralluoghi specifici a seguito segnalazioni di problematicità anche con il settore tecnico. Posizione organizzativa	già in atto	Dirigente