

		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Azioni	Priorità anno 2024 - 2025 - 2026	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio			
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Istruttoria, predisposizione e approvazione provvedimento di attivazione del comando	Responsabile Area 1	disparità di trattamento tra dipendenti interni	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamento	2024-2025-2026	
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Responsabile Area 1	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	esplicitazione chiara e definita dei requisiti che devono essere aderenti alla professionalità richiesta	2024-2025-2026	
					Responsabile Area 1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Applicazione normativa e del regolamento interno	2024-2025-2026	
				Verifica ammissibilità delle domande	Responsabile Area 1	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire qualcuno	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	rispetto dei requisiti espressi nel bando	2024-2025-2026	
					Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Applicazione normativa e del regolamento interno	2024-2025-2026	
				Nomina Commissione di valutazione	Responsabile Area 1	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	verifica insussistenza di potenziali conflitti di interesse	2024-2025-2026	
					Responsabile Area 1	Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale/segnalazione all'autorità competente	2024-2025-2026	
				Valutazione prove/pubblicazione graduatoria	Responsabile Area 1	disomogeneità delle valutazioni	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	definizione chiara e pubblicazione criteri di valutazione	2024-2025-2026	
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Application valutazione come previsto dal regolamento della performance	Responsabile Area 1	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	Basso	Alto	Basso	Utilizzo della Conferenza degli apicali	2024-2025-2026	
				Istruttoria e approvazione graduatoria	Responsabile Area 1	Applicazione non corretta del regolamento per opaca definizione dei requisiti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	buona definizione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla progressione, applicazione omogenea dei parametri di valutazione dei dipendenti	2024-2025-2026	
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Autorizzazione ai dipendenti richiedenti per incarichi esterni	Istruttoria e autorizzazione ad effettuare l'incarico esterno	Responsabile Area 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione regolamento già approvato	2024-2025-2026	
Contratti pubblici	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Adozione/aggiornamento programma triennale dei LL.PP.	Responsabile Area 3 e 4	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	formazione personale interessato, rispetto normativa, pubblicazioni previste dalla norma	2024-2025-2026	
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture	Responsabile Area 3 e 4	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, ma elaborata per volontà di premiare interessi particolari	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
			Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Responsabile Area 3 e 4	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Responsabile Area 3 e 4	elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Definizione criteri di partecipazione	Responsabile Area 3 e 4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire determinati operatori economici	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Definizione criterio di aggiudicazione e attribuzione punteggio	Responsabile Area 3 e 4	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Fissazione termini per ricezione offerte	Responsabile Area 3 e 4	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Predisposizione documentazione di gara	Responsabile Area 3 e 4	Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Responsabile Area 3 e 4	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Responsabile Area 3 e 4	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Gestione di elenchi/albi operatori economici	Responsabile Area 3 e 4	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Previsione di eventuali proroghe	Responsabile Area 3 e 4	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
				Previsione di eventuali rinnovi	Responsabile Area 3 e 4	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
			Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Responsabile Area 3 e 4	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso		utilizzo procedure telematiche start e mepa per tutte le procedure sopra 5000 euro- obbligo comunicazione al controllo di gestione di eventuali eccezioni	2024-2025-2026
				Trattamento e custodia documentazione di gara	Responsabile Area 3 e 4	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	svolgimento gara tramite piattaforma telematica accessibile solo tramite credenziali	2024-2025-2026	

				Segretezza delle offerte	Responsabile Area 3 e 4	Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	svolgimento gara tramite piattaforma telematica accessibile solo tramite credenziali	2024-2025-2026	
				Nomina commissione di gara	Responsabile Area 3 e 4	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	esame c.v. e sottoscrizione autodichiarazione	2024-2025-2026	
				Valutazione offerte	Responsabile Area 3 e 4	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	massima pubblicità dei criteri di aggiudicazione della gara già nella fase dell'avviso. Criterio di attribuzione del punteggio con modalità matematiche (es. aggregativo compensativo e esplicitazione del giudizio).	2024-2025-2026	
				Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	Responsabile Area 3 e 4	Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	massima pubblicità della valutazione dell'offerta tecnica affidata a una commissione formata da esperti esterni all'ente aggiudicatario e dell'offerta economica che si svolge in seduta pubblica. Esclusione della presenza del RUP durante i lavori della Commissione che valuta l'offerta tecnica.	2024-2025-2026	
				Verifica mezzi di prova	Responsabile Area 3 e 4	Errata od omessa verifica dei mezzi di prova per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	obbligo di motivazione degli atti conclusivi del procedimento	2024-2025-2026	
				Proposta di aggiudicazione	Responsabile Area 3 e 4	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	massima pubblicità della valutazione dell'offerta tecnica affidata a una commissione formata da esperti esterni all'ente aggiudicatario e dell'offerta economica che si svolge in seduta pubblica. Esclusione della presenza del RUP durante i lavori della Commissione che valuta l'offerta tecnica.	2024-2025-2026	
				Annullamento della gara	Responsabile Area 3 e 4	Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utile classificati	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando e obbligo di pubblicazione dell'inerte provvedimento	2024-2025-2026	
				Esclusioni	Responsabile Area 3 e 4	Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Scelta dei componenti della Commissione deputata alla valutazione di comprovata esperienza	2024-2025-2026	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Responsabile Area 3 e 4	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo atti da parte del RUP	2024-2025-2026	
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Responsabile Area 3 e 4	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Ricorso a piattaforme (INAIL CAMERA DI COMMERCIO CASELLARIO) con riscontro tramite pec al Comune.	2024-2025-2026	
				Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Responsabile Area 3 e 4	Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti - Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Revoca aggiudicazione.	2024-2025-2026	
				Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Responsabile Area 3 e 4	Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	formazione personale, correttezza procedure, trasparenza motivazione degli atti.	2024-2025-2026	
		Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Responsabile Area 3 e 4	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	OBBLIGO MOTIVAZIONE SPECIFICA CON RIFERIMENTO AI SOLI CASI CONSENTITI DAL CODICE	2024-2025-2026	
				Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	Responsabile Area 3 e 4	Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
				Subappalto	Responsabile Area 3 e 4	Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
				Gestione e risoluzione controversie	Responsabile Area 3 e 4	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Responsabile Area 3 e 4	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
		Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	Responsabile Area 3 e 4	Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorire la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
				Pagamenti in corso di esecuzione	Responsabile Area 3 e 4	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
				Collaudo opere pubbliche	Responsabile Area 3 e 4	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Responsabile Area 3 e 4	Dichiarazione di conformità/regolare esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
		Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile	Responsabile Area 4	Affidamento dei lavori in assenza di reale urgenza o con motivazioni carenti o assenti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo del RUP	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	a) Ricezione istanza - trasmissione ARPAT, Regione, ASL, Pubblicaacqua; b1) Conferenza servizi o b2) Ricezione pareri ed istruttoria finale; c) emanazione provvedimento	Responsabile Area 3	1) Accettazione di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione 2) Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente 3) dilatazione dei tempi d'istruttoria e mancato rispetto dei termini di legge	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rispettare e far rispettare i tempi di legge; collegialità della decisione nel merito (conferenza dei servizi) in caso di problematicità dell'applicazione normativa;	2024-2025-2026	
			Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica rispetto regolamento comunale	Responsabile Area 3	Interpretazione delle norme scorrette per favorire il richiedente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa	2024-2025-2026	

			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Acquisizione parere ARPAT - Verifica motivazioni dell'interesse pubblico	Responsabile Area 3	Interpretazione indebita dell'interesse pubblico	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	condivisione con l'amministrazione comunale riguardo l'effettivo interesse pubblico alla deroga (atto scritto)	2024-2025-2026	
			Autorizzazione paesaggistica semplice (interventi edilizi)	Acquisizione parere commissione del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	Responsabile Area 3	Mancato rispetto del piano operativo e del parere della Sovrintendenza per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nel permesso edilizio o SCIA: Verifica rispetto competenze interne - Verifica parere collegio del paesaggio - Rispetto parere Sovrintendenza	2024-2025-2026	
			Autorizzazione paesaggistica complessa (piani urbanistici)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	Responsabile Area 3	Mancato rispetto del piano paesaggistico regionale per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica parere collegio del paesaggio e Rispetto parere Sovrintendenza nella delibera di approvazione	2024-2025-2026	
			Autorizzazione vincolo idrogeologico	istruttoria interna	Responsabile Area 3	atto comunemente endoprocedimentale, in caso di atto indipendente non rilevano rischi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	non evidenziabili misure di correzione	2024-2025-2026	
			Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione	Responsabile Area 3	mancato condizionamento del provvedimento alle prescrizioni enti preposti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	non emergono misure di prevenzione possibili interne all'amministrazione (mancanza di istanze)	2024-2025-2026	
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione	Responsabile Area 3	mancato condizionamento del provvedimento alle prescrizioni enti preposti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	non emergono misure di prevenzione possibili interne all'amministrazione (mancanza di istanze)	2024-2025-2026	
			Impianti all'interno degli edifici (Messa in esercizio impianto elettrico)	consegna progetto e dichiarazioni	Responsabile Area 3	dichiarazioni infedeli o rese da tecnici non abilitati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	estrazione a sorteggio per verifica requisiti tecnico	2024-2025-2026	
			Valutazione impatto ambientale (Opere private ed industrie obbligate, comprese bonifiche)	In caso di valutazione di competenza comunale acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione; in altri casi partecipazione a conferenze di servizio; anche in caso di atto di competenza comunale sono dirimenti i pareri di ARPAT, ASL e Regione	Responsabile Area 3	falsa caratterizzazione degli impatti, mancato rispetto delle analisi in contraddittorio, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di favorire l'illegittima realizzazione dell'opera o diminuire il costo delle opere di mitigazione	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	rispetto tempi, procedure e competenze; analisi provvedimento finale (verifica ad personam per la rarità del caso)	2024-2025-2026	
			Valutazione ambientale strategica (in caso di variante urbanistica per opere ed industrie obbligate)	pubblicazione avvio del procedimento; acquisizione pareri ASL, ARPAT, Regione ed altri Enti eventualmente interessati; acquisizione osservazioni e sintesi di pareri ed osservazioni accolte; parere finale organo competente (commissione del paesaggio)	Responsabile Area 3	In fase di screening, falsa caratterizzazione degli impatti, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di eliminare la necessità del rapporto ambientale e favorire l'illegittima realizzazione dell'opera o diminuire il costo delle opere di mitigazione	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	rispetto tempi, procedure e competenze; analisi provvedimento finale (verifica ad personam per la rarità del caso)	2024-2025-2026	
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W	acquisizione parere arpat . rilascio autorizzazione dell'impianto	Responsabile Area 3	collocazione in ambiti non consentiti o adiacenti a strutture sanitarie o scolastiche	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	rispetto parametri inquinamento elettromagnetico	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Responsabile Area 2	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	regolamento commercio su aree pubbliche (in attuazione) - inserire in esso gli elementi da monitorare	2024-2025-2026	
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Industrie insalubri	Verifica completezza della documentazione, controllo ubicazione e rispetto piano operativo (compatibilità tra attività e residenza)	Responsabile Area 3	riguarda la possibilità di riutilizzare contenitori industriali interni al centro abitato anche per attività di riciclo rifiuti - la normativa è tale da richiedere una valutazione della dimensione dell'attività senza dare parametri dimensionali univoci	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	controllo SCIA , segnalazione ad assessore	2024-2025-2026	
			Commercio ambulante itinerante	Per il settore alimentare occorre notifica sanitaria alla A.S.L.	Responsabile Area 3	il posteggio è dato per sorteggio, possono intervenire accordi successivi non controllabili direttamente dall'amministrazione	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	controllo SCIA - regolamento commercio su aree pubbliche (in attuazione) - inserire in esso gli elementi da monitorare	2024-2025-2026	
			Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare se necessari lavori e se destinazione d'uso locale compatibile con piano operativo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Commercio in sede fissa non alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita (Scia Unica)	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare se necessari lavori e se destinazione d'uso locale compatibile con piano operativo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	controllo SCIA , segnalazione ad assessore	2024-2025-2026	
			Cessazione di attività Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Subingresso (subentro in attività) Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Altre tipologie di vendita (sottocosto, Liquidazione) Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Attività di produzione (apicoltura)	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Tintolavanderie e stirerie professionali	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare rispetto a localizzazione entro tessuto residenziale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA , segnalazione ad assessore se in zona residenziale	2024-2025-2026	
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Verifica completezza della documentazione e collaudo delle strutture	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	controllo SCIA , segnalazione ad assessore se in zona residenziale	2024-2025-2026	

			Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, allo scopo di escludere che studi trattamento dati siano in realtà ricevitorie o money-transfer	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	controllo SCIA , segnalazione ad assessore se sospetta ricevitoria	2024-2025-2026	
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Verifica completezza della documentazione e controllo compatibilità con piano operativo	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare controllo della destinazione d'uso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare distanza da punti sensibili (scuole, strutture sanitarie, etc)	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia unica	Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)	Verifica completezza della documentazione e controllo compatibilità con piano operativo	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Commercio all'ingrosso alimentare	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare agibilità e prevenzione incendi in relazione all'intorno ambientale	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Attività di produzione (panificazione)	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Attività di produzione (allevamenti animali)	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Altre attività e servizi (autoriparatore)	Verifica completezza della documentazione e compatibilità con piano operativo	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, enti pubblici	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in relazione ai contratti firmati in sede di aggiudicazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	controllo SCIA	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	verifica completezza documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Responsabile Area 2	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	controllo SCIA	2024-2025-2026	
			Noleggio con conducente – Licenza per Taxi	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	Interpretazione indebita delle norme	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	

			Commercio su area pubblica su posteggio	Per il settore alimentare occorre notifica sanitaria alla A.S.L.	Responsabile Area 2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamento commercio su aree pubbliche (in attuazione) - inserire in esso gli elementi da monitorare	2024-2025-2026	
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Servizi educativi per la prima infanzia: Autorizzazione all'apertura e al funzionamento e accreditamento eventuale	Verifica completezza della documentazione, in particolare piano educativo; conformità di edificio e ubicazione a regolamento regionale e piano operativo	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Istruttoria del servizio gestione e del servizio istruzione - controllo rispetto piano educativo e conformità piano operativo	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Mestieri girovaghi: allestimento di un circo;	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi e commissione pubb. spett.	Responsabile Area 2	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento commercio su aree pubbliche (in attuazione) - inserire in esso gli elementi da monitorare	2024-2025-2026	
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Verifica completezza della documentazione, ubicazione e rispetto regolamenti regionale e comunale	Responsabile Area 2	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi e possesso certificazione antincendio	Responsabile Area 2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi strutture precarie e parere comm. pubblico spettacolo	Responsabile Area 2	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
		autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzino, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Verifica completezza della documentazione	Responsabile Area 2	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL	Responsabile Area 3	Interpretazione indebita delle norme	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL	Responsabile Area 3	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL	Responsabile Area 3	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL e società della salute	Responsabile Area 3	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione	acquisizione richista-verifica documenti-rilascio	Responsabile Area 2 e 4	rilascio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo documentazione acquisita	2024-2025-2026	
			Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	autorizzazione	Responsabile Area 2		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
			Autorizzazione per cremazione		Responsabile Area 2		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	ricezione - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - rilascio condizionato	Responsabile Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni - Interpretazione indebita delle norme - Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	controllo provvedimento responsabile servizio	2024-2025-2026	
			Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	controllo correttezza dati e legittimità intervento sotto il profilo urbanistico e edilizio	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento; mantenere controllo di tutte le segnalazioni con pagamento di oneri	2024-2025-2026	
			Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	controllo correttezza dati e conformità ai provvedimenti nazionali di sanatoria; rilievo vincoli gravanti sull'edificio	Responsabile Area 3	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, omesso controllo vincoli esistenti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento	2024-2025-2026	

			Attestazione di conformità in sanatoria	ricezione - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - rilascio condizionato	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, omesso controllo condizioni di sanatoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
			Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	verifica completezza informazione	Responsabile Area 3	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento	2024-2025-2026	
			Impianti all'interno degli edifici (Messa in esercizio impianto elettrico, antifurto, sanitario, idraulico, condizionamento)	verifica completezza informazione	Responsabile Area 3	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a una testa (responsabile istruttoria)	2024-2025-2026	
			Comunicazione attività edilizia libera	verifica prerogative per presentare cila invece di altra procedura	Responsabile Area 3	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	alto	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento; controllo se necessario pagamento oneri	2024-2025-2026	
			Agibilità - Dichiarazione di inagibilità	ricezione motivi per dichiarazione - sollecito provvedimento di dichiarazione di inagibilità	Responsabile Area 3	accettazione illecita di agibilità incompleta, omessa dichiarazione di inagibilità	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	controllo di tutte le pratiche di cui verificare completezza e conformità	2024-2025-2026	
			Ordinanze temporanee di occupazione del suolo pubblico		Responsabile Area 2	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Prima del rilascio e della validazione controllo conformità da parte del responsabile	2024-2025-2026	
			Permessi invalidi		Responsabile Area 2	Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Prima del rilascio e della validazione controllo conformità da parte del responsabile	2024-2025-2026	
		concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Responsabile Area 4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Concessioni da assegnare in seguito a gare ad evidenza pubblica	2024-2025-2026	
			Concessione utilizzo palestre		Responsabile Area 4	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Adozione del regolamento comunale sull'affidamento degli impianti sportivi	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione in uso	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi per svolgimento attività		Responsabile Area 4	Alterazione della pubblicità pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Registrare ogni richiesta pervenuta e relativa concessione o diniego con motivazione	2024-2025-2026	
			Iscrizione al servizio di nido	Ricezione domande a servizi individuali - istruttoria delle domande-predisposizione graduatoria e sua pubblicazione-tempi per eventuale ricorso-inserimento nel servizio	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicità sulla modalità di presentazione della domanda con informazioni chiare e trasparenti. Applicazione del Regolamento sui servizi alla prima infanzia per i criteri di valutazione punteggiati e pubblicazione graduatoria. Diritto al ricorso.	2024-2025-2026	
			Ammissione al Servizio Trasporto scolastico	Ricezione domande a servizi individuali - verifica numero iscritti e posti disponibili sui pulmini - eventuale lista di attesa per le scuole dell'infanzia e primaria. Domanda cartaceo per la scuola secondaria	Responsabile Area 1	Possibile manipolazione della data di arrivo domanda	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicità sulla modalità di presentazione della domanda con informazioni chiare e trasparenti sull'accoglimento e l'eventuale diniego.	2024-2025-2026	
			Ammissione al Servizio Refezione scolastica	Ricezione domande a servizi individuali e immediata ammissione al servizio	Responsabile Area 1	nessun rischio potenziale vengono accolte tutte le domande							2024-2025-2026	
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Responsabile Area 2	iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Requisiti	2024-2025-2026	
			Iscrizione nel registro della popolazione residente		Responsabile Area 2	iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo e verifica dati dei cittadini	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	
				Verifica ammissibilità	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro	2024-2025-2026	
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro	2024-2025-2026	
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento- pubblicazione registro	2024-2025-2026	
			Accesso Civico	Ricezione istanza	Responsabile Area 1	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	

				Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Responsabile Area 1	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	
				Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Responsabile Area 1	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	
			Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP multiente o uff. Protocollo	Responsabile Area 1	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	
				Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste	Responsabile Area 1	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	
				Verifica ammissibilità istanza per lo smistamento per la verifica ammissibilità della richiesta tutti gli uffici	Responsabile Area 1	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Responsabile Area 1	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	
				Accoglimento o rigetto dell'accesso	Responsabile Area 1	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza e istruttoria	Responsabile Area 2	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo e verifica accurata dei requisiti dei cittadini che prendono la cittadinanza	2024-2025-2026	
		Registrazioni	Atti di stato civile	ricezione istanza e istruttoria	Responsabile Area 2	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto normativa	2024-2025-2026	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Assegno di maternità: contributo concesso dall'Inps a termine del procedimento	Verifiche ammissibilità	Responsabile Area 1	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello al Cittadino: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	2024-2025-2026	
				Concessione o diniego	Responsabile Area 1	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello delle Politiche Sociali: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2024-2025-2026	
			Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Responsabile Area 1		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	2024-2025-2026	
			Bonus idrico	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Responsabile Area 1	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello delle Politiche Sociali: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	2024-2025-2026	
		Concessione patrocini			Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026	
		contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Richiesta di patrocinio, contributi e utilizzo di spazi comunali	Ricevimento della domanda - istruttoria - proposta di deliberazione comunale	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Attenta valutazione delle richieste in funzione del pubblico interesse, delle opportunità per la comunità e possibile attuazione, in linea con il regolamento comunale dei benefici, facilitazioni e contributi	2024-2025-2026	
			obblighi convenzioni PMMA	controllo documentazione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) – convenzione od atto d'obbligo	Responsabile Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per non controllare rispetto del piano	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria provincia.	2024-2025-2026	
			obblighi convenzioni sistemazione ambientale	controllo documentazione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo	Responsabile Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per non controllare l'esecuzione delle opere concordate	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo - convenzione registrata per obblighi	2024-2025-2026	

			convenzioni per l'attuazione di interventi edilizi - obblighi di cessione aree per urbanizzazioni	controllo documentazione istruttoria responsabili (servizi Gestione e Programmazione) - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo firmata da responsabile d'Area	Responsabile Area 3	omessa applicazione delle prescrizioni del piano operativo - interpretazione delle prescrizioni di legge su piani particolareggiati e PUC economicamente favorevole al soggetto attuatore - scorretta o travisata applicazione dell'interesse pubblico	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	La cornice operativa è fornita in primo luogo dalla pianificazione urbanistica, alla quale si rimanda per la determinazione dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree. L'ulteriore specificazione delle aree da cedere passa da deliberazioni del Consiglio Comunale per l'approvazione delle convenzioni attuative degli interventi (possibile anche per atti di Giunta qualora il Consiglio approvi schemi generali o dia direttive specifiche). Il permesso di costruire e la convenzione sono istruiti dall'ufficio. Il ruolo di decisore del Consiglio Comunale fa sì che vi sia un feedback continuo tra servizi e amministrazione.	2024-2025-2026	
		contributi su leggi regionali	Contributi finalizzati al diritto allo studio per studenti della scuola secondaria di I e II grado e per sostenere le rette per la frequenza della scuola dell'infanzia paritaria.	Publicazione Avviso pubblico- Ricezione istanze e Isee-Istruttoria della domanda- graduatoria e atti da trasmettere alla Regione- rendicontazione contributi alla Regione	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicità degli Avvisi Regionali inerenti i contributi visionabili nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente- Accoglimento domande con passaggio obbligatorio al protocollo- Istruttoria della domanda - Graduatoria pubblicata con atto pubblico da trasmettere in Regione- Informazioni sul diritto al ricorso.	2024-2025-2026	
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Dichiarazione di pubblica utilità	Responsabile Area 4	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2024-2025-2026	
				Approvazione progetto e relazione esplicativa dell'opera		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2024-2025-2026	
				Esame delle osservazioni e determinazione indennità provvisoria di esproprio		stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti	2024-2025-2026	
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi		stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	medio	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti	2024-2025-2026	
				Decreto definitivo di esproprio									2024-2025-2026	
				Determinazione definitiva dell'indennità		stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	medio	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti	2024-2025-2026	
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Responsabile Area 2	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2024-2025-2026	
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Responsabile Area 2	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2024-2025-2026	
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Responsabile Area 2	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2024-2025-2026	
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Responsabile Area 2	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2024-2025-2026	
			Ordinanze in materia di rifiuti	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Responsabile Area 2	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2024-2025-2026	

			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	ricezione segnalazione - pareri CdC o Regione o Finanza - tempestiva adozione del provvedimento	Responsabile Area 2	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	istruttoria - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2024-2025-2026
Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	ricezione segnalazione - parere ASL - tempestiva adozione del provvedimento	Responsabile Area 2	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2024-2025-2026
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Tempestiva adozione del provvedimento di sospensione, decadenza, diffida all'inizio/intersezione	Responsabile Area 4	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2024-2025-2026
	Emissione decreto occupazione d'urgenza			Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati								2024-2025-2026	
	Determinazione indennità definitiva di occupazione d'urgenza			riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con atti di vendita recenti (stesso principio dell'esproprio)								2024-2025-2026	
		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari su segnalazione di EPP	Responsabile Area 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti	2024-2025-2026
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Responsabile Area 1	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2024-2025-2026
		Costituzione di servitù passive	determinazione indennità	adozione provvedimento	Responsabile Area 4	stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con provvedimenti analoghi	2024-2025-2026
			Acquisto beni immobili		Responsabile Area 4	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	riduzione potere discrezionale del decisore mediante confronto con provvedimenti analoghi	2024-2025-2026
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Approvazione programma di vendita da parte del Consiglio Comunale	Responsabile Area 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti	2024-2025-2026
				Publicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Responsabile Area 4	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti	2024-2025-2026
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Responsabile Area 4	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti	2024-2025-2026
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Responsabile Area 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Publicazione provvedimenti	2024-2025-2026
				Stipula atto di compravendita	Responsabile Area 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione	2024-2025-2026
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Stipula contratto di locazione	Responsabile Area 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione	2024-2025-2026
			Permuta di beni immobili	Stipula contratto di permuta	Responsabile Area 4	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione	2024-2025-2026
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile	Responsabile Area 4	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione	2024-2025-2026
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Stipula contratto	Responsabile Area 4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione	2024-2025-2026
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Stipula contratto di mutuo	Stipula contratto di mutuo	Responsabile Area 1	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo documentazione	2024-2025-2026
			Rimborsi Imu e altri tributi di competenza comunale	Esame richiesta di rimborso	Responsabile Area 1	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2024-2025-2026
		Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di riscossione tariffe servizi scolastici ed educativi	Responsabile Area 1	Alterazione valore dell'Isce al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	scarico dell'Isce dal portale dell'Inps e dal 2020 inserimento automatico senza passaggi manuali dell'operatore del valore economico sul programma di gestione dei servizi scolastici ed educativi.	2024-2025-2026
				Procedure di accertamento	Responsabile Area 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026
				Procedure di riscossione	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026
				Procedure di versamento	Responsabile Area 1	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026
				Gestione residui attivi	Responsabile Area 1	Mantenimento residui non dovuti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Responsabile Area 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026
				Procedure di liquidazione	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026
				Procedure di ordinazione	Responsabile Area 1	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026
				Procedure di pagamento	Responsabile Area 1	Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026

				Gestione residui passivi	Responsabile Area 1	Mantenimento residui non dovuti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria	2024-2025-2026	
		maneggio di denaro e valori pubblici	Gestione spese economali	Gestione spese economali	Responsabile Area 1	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli Ufficio Ragioneria e Revisori	2024-2025-2026	
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo	Istruttoria a seguito richiesta danni per sinistro stradale	Responsabile Area 1	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2024-2025-2026	
			Gestione pacchetto assicurativo	Liquidazione sinistro	Responsabile Area 1	Uso di falsa documentazione	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2024-2025-2026	
			Gestione pacchetto assicurativo	Fase conclusiva	Responsabile Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2024-2025-2026	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Pagamento in misura ridotta	Responsabile Area 2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2024-2025-2026	
			Sanzioni in materia di igiene e sanità - Sanzioni a strutture sanitarie private, comprese socio-assistenziali	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	Responsabile Area 2	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tempestività una volta ricevuta segnalazione e attestazione ASL o ARPAT	2024-2025-2026	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento atmosferico ed idrico ed in materia di bonifiche	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	Responsabile Area 2	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tempestività una volta ricevuta segnalazione e attestazione ASL o ARPAT	2024-2025-2026	
			L. 689/81 riscossione sanzioni Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	verifica istruttoria emissione di ordinanza ingiunzione	Responsabile Area 2	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	2024-2025-2026	
			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	invio verbale e richiesta pagamento	Responsabile Area 2	annullamento verbali per agevolare qualcuno	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	2024-2025-2026	
			Abusi edilizi (sanzione amministrativa), anche in zona vincolata	Determinazione sanzione pecuniaria	Responsabile Area 2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2024-2025-2026	
		controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Servizi in concessione	Responsabile Area 1	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo del Responsabile	2024-2025-2026	
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Responsabile Area 1	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	2024-2025-2026	
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Provvedimento di decadenza dal beneficio	Responsabile Area 1	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	2024-2025-2026	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controlli e sanzioni	controlli e sanzioni in ambito edilizio, commerciale e ambientale	effettuazione dei controlli sia di iniziativa sia su segnalazione	Responsabile Area 2	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Controlli. Molti controlli avvengono in modalità interforze, alla presenza di più soggetti istituzionali. Filtro di tutta l'attività sanzionatoria da parte dell'Apicale	2024-2025-2026	
			controlli e sanzioni in altri ambiti eccetto quelli edilizio, commerciale e ambientale	effettuazione dei controlli sia di iniziativa sia su segnalazione	Responsabile Area 2	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Puntuale protocollazione di ogni esposto/segnalazione anche telefonica o presentata personalmente allo sportello. Verifica dell'evasione di tutti gli esposti/segnalazioni. Controlli sempre effettuati in più soggetti favorendo quelli interforze. Adozione di procedure univoche e protocollazione degli accertamenti in ogni loro fase procedurale. Ritorno del fascicolo procedurale al soggetto che ha redatto gli atti propedeutici alla segnalazione agli altri uffici	2024-2025-2026	
		Accertamento residenze	accertamento delle residenze e delle irreperibilità	effettuazione dei controlli secondo le segnalazioni giunte dall'Ufficiale dell'Anagrafe	Responsabile Area 2	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Compito assegnato ai tre Piantoni. Rotazione dei controlli. Riscontro da parte dell'Ufficiale dell'Anagrafe	2024-2025-2026	
Pianificazione urbanistica	Pianificazione urbanistica	Pianificazione del territorio	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Adozione PIANO STRUTTURALE	Responsabile Area 3	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Basso					In linea con le raccomandazioni dell'Autorità e secondo quanto disposto fin dal 1995 dalla Regione Toscana, il controllo dei contenuti dell'avvio del procedimento è fondamentale per tutte le successive azioni di verifica e controllo delle decisioni prese e delle conseguenti conformazioni impresse alle trasformazioni del territorio: l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati e la sua pubblicazione sul sito; b) il controllo esterno sull'elaborazione del progetto dovuto alla Valutazione Ambientale Strategica; c) l'elaborazione del piano affidata al servizio interno, che consente il continuo feedback tra	2024-2025-2026	

				Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni - Conferenze di co-pianificazione	Responsabile Area 3	Lobbing e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni della pianificazione sovra ordinata	Alto					Alto	Dare massima pubblicità al provvedimento di adozione, organizzando forum, luoghi d'incontro, colloqui - assicurare autonomia al Responsabile della comunicazione, esterno al gruppo di progettazione; rispetto delle indicazioni della conferenza di co-pianificazione; istruttoria delle osservazioni; dimostrazione della coerenza tra parere istruttorio e raggiungimento obiettivi dell'avvio del procedimento; verbalizzazione delle commissioni consiliari	2024-2025-2026	
				Conferenza paesaggistica	Responsabile Area 3	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	Basso					Basso	rispetto delle prescrizioni e direttive della conferenza	2024-2025-2026	
				Approvazione Piano Strutturale	Responsabile Area 3	omessa applicazione direttive e prescrizioni della pianificazione provinciale e regionale - interpretazione malevola della normativa regionale	Medio					Alto	coerenza tra obiettivi del piano ed elaborati approvati	2024-2025-2026	
				Adozione PIANO OPERATIVO	Responsabile Area 3	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	In linea con le raccomandazioni dell'Autorità e secondo quanto disposto fin dal 1995 dalla Regione Toscana, il controllo dei contenuti dell'avvio del procedimento è fondamentale per tutte le successive azioni di verifica e controllo delle decisioni prese e delle conseguenti conformazioni impresse alle trasformazioni del territorio: l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati e la sua pubblicazione sul sito; b) il controllo esterno sull'elaborazione del progetto dovuto alla Valutazione Ambientale Strategica; c) l'elaborazione del piano affidata al servizio interno, che consente il continuo feedback tra	2024-2025-2026		
				Valutazione Ambientale Strategica - Conferenze di co-pianificazione - osservazioni	Responsabile Area 3	Lobbing e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni del Piano Strutturale	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Dare massima pubblicità al provvedimento di adozione, organizzando forum, luoghi d'incontro, colloqui - assicurare autonomia al Responsabile della comunicazione, esterno al gruppo di progettazione; rispetto delle indicazioni della conferenza di co-pianificazione; dimostrazione della coerenza tra parere istruttorio e raggiungimento obiettivi dell'avvio del procedimento; verbalizzazione delle commissioni consiliari	2024-2025-2026		
				conferenza paesaggistica	Responsabile Area 3	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto delle prescrizioni e direttive della conferenza	2024-2025-2026		
				Approvazione Piano Operativo	Responsabile Area 3	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne ed interne al fine di agevolare soggetti o categorie specifiche	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	coerenza tra obiettivi del piano ed elaborati approvati	2024-2025-2026		
				Approvazione e modifiche REGOLAMENTO EDILIZIO	Responsabile Area 3	Mancata verifica chiarezza delle norme e/o omesso riferimento a leggi e normative sovraordinate per rendere opaca la loro corretta applicazione e dare così luogo ad interpretazioni soggettive	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	chiarezza della normativa; pubblicazione della medesima sul sito; filtro informatico che richiama, per ogni area, sia la normativa urbanistica che la normativa edilizia comunale; rispetto della legislazione regionale e nazionale; elaborazione interna che assicura una tempestiva modifica del regolamento ad ogni variazione normativa sovraordinata.	2024-2025-2026		
			PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Adozione ed approvazione varianti urbanistiche	Responsabile Area 3	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati e la sua pubblicazione sul sito; b) il controllo esterno sull'elaborazione del progetto dovuto alla Valutazione Ambientale Strategica; c) l'elaborazione del piano affidata al servizio interno, che consente il continuo feedback tra amministrazione e responsabile del procedimento	2024-2025-2026		
				Varianti urbanistiche assieme ad approvazione piani attuativi	Responsabile Area 3	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto -	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	data l'alta definizione del progetto particolareggiato, la verifica della coerenza con gli obiettivi non deve essere limitata a quelli propri della variante, ma estesa alla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO)	2024-2025-2026		
				Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa pubblica	Responsabile Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Poiché la progettazione è ad iniziativa pubblica, deve essere convenientemente motivato il preminente interesse pubblico del piano particolareggiato ed effettuata la verifica della coerenza con gli obiettivi degli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO)	2024-2025-2026		
				Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa privata	Responsabile Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	data l'alta definizione del progetto particolareggiato, la verifica della coerenza con gli obiettivi non deve essere limitata a quelli propri della variante, ma estesa alla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO), in particolare il dimensionamento delle aree da acquisire gratuitamente e la realizzazione delle opere di urbanizzazione che motivano il consumo di nuovo suolo	2024-2025-2026		

				Approvazione PUC (Progetti Unitari Convenzionati)	Responsabile Area 3	Diseguale applicazione della normativa regionale relativa ai progetti unitari convenzionati e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Il punto dirimente è la possibilità che il progetto unitario abbia una consistenza tale da richiedere invece la procedura del piano particolareggiato: laddove il piano operativo consenta l'alternativa tra PUC e PP, oppure non definisca la procedura attuativa, va verificata la sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla base della scelta del procedimento abbreviato. Resta ferma la necessità di verificare la coerenza tra gli obiettivi del PUC e quelli degli strumenti urbanistici (PS e PO)	2024-2025-2026		
			CONTENZIOSO IN EDILIZIA ED URBANISTICA	Ricorso al TAR su pianificazione urbanistica	Responsabile Area 3	omessa presentazione in giudizio - omesso ricorso in appello - omessa collaborazione con avvocato difensore - scelta di tutela in conflitto d'interesse	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	istruttoria	2024-2025-2026		
				Ricorso al TAR su interventi edilizi	Responsabile Area 3	omessa presentazione in giudizio - omesso ricorso in appello - omessa collaborazione con avvocato difensore - scelta di tutela in conflitto d'interesse	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	istruttoria	2024-2025-2026		
		Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Organizzazione di eventi ed attività di promozione della lettura	Individuazione iniziativa da organizzare e ricerca della professionalità giusta per la sua realizzazione	Responsabile Area 2	Ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative di promozione della lettura con conseguente rischio di arbitrarietà nelle attribuzioni degli incarichi ed affidamenti di servizi	Medio	Alto	Basso	Alto	Basso	Condividere la programmazione	2024-2025-2026		
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Responsabile Area 3 e 4	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	basso	basso	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Responsabile Area 3 e 4		alto	medio	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Responsabile Area 3 e 4		alto	medio	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Responsabile Area 3 e 4		alto	medio	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Stipula del contratto	Responsabile Area 3 e 4		controllo documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026	
			Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Responsabile Area 3 e 4		basso	basso	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Responsabile Area 3 e 4		alto	alto	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Individuazione criterio di aggiudicazione	Responsabile Area 3 e 4		basso	medio	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Responsabile Area 3 e 4		alto	alto	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Responsabile Area 3 e 4		alto	basso	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Responsabile Area 3 e 4	basso	basso	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026			
				Stipula del contratto	Responsabile Area 3 e 4	controllo documentazione	basso	basso	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Responsabile Area 3 e 4	basso	basso	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026			
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base	Responsabile Area 3 e 4	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	alto	basso	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026		
				Individuazione criterio di aggiudicazione	Responsabile Area 3 e 4	basso	medio	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026			
				(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Responsabile Area 3 e 4	alto	alto	basso	basso	basso	rispetto della normativa e delle linee guida n. 1 ANAC	2024-2025-2026			
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine			Adozione provvedimento di designazione o nomina	Responsabile Area 3 e 4	Assenza Requisiti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Istruttoria	2024-2025-2026		
		Incarichi a soggetti esterni	Conferimento incarichi a soggetti esterni	indagine per appurare la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità interne	Responsabile Area 1, 3, 4	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Corretta applicazione del regolamento interno	2024-2025-2026		
				Emissione bando di selezione	Responsabile Area 1, 3, 4	Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il profilo da ricoprire.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026		
				Nomina della commissione di valutazione	Responsabile Area 1, 3, 4	Nomina della commissione successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	massima informatizzazione nella gestione delle domande	2024-2025-2026		
				Istruttoria/conferimento incarico	Responsabile Area 1, 3, 4	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		2024-2025-2026		
Affari legali e contenzioso	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Ricezione ricorsi - Fasi	Responsabile Area 1	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rotazione e adeguata formazione giuridica del personale addetto scelta collegiale sulla metodologia di composizione delle controversie più conveniente per il Comune.	2024-2025-2026		

