

AREA/SENDER	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHIO	MECCANISMO	LEVELLO DI INFLUENZA ESTERNO	GRADO DI INDETERMINAZIONE DELLA DECISIONE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRELATIVI IN PASSATO	QUALITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COORDINAZIONE/COOPERAZIONE AL FINE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	BIOSIDIO SINTETICO	DATA, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISERAZIONE APPLICATA
Area Amministrativa Affari Generali Finanze e Stato Civile, Dottorato e Loro	Specifico: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Gestione registri anagrafici: Dichiazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo, licenze, variazioni e cancellazioni dell'Anagrafe per irregolarità accertate ed emarginazioni, Attivazioni di registri soggetti per cittadini stranieri, attivazione di registri soggetti permanenti per cittadini comunitari e attivazioni anagrafiche per cittadini stranieri. Richieste di cambio di nome/famiglia	Integrità	<p>Carica dei controlli sul processo dei requisiti;</p> <p>Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata a controllo dell'utente;</p> <p>Disomogeneità nella valutazione dell'istruttoria;</p> <p>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni;</p> <p>Disparità di trattamento;</p> <p>Inadeguatezza verificata della documentazione e supporto;</p> <p>Mancata affiliazione della verifica sulla sussistenza dei requisiti;</p> <p>Mancato avvio del procedimento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p> <p>Non conformità alla valutazione di fatto nelle attestazioni;</p> <p>Non corretta applicazione della normativa;</p> <p>Pravisione di requisiti di accesso "permanenti"</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MODERATO	MODERATO	BASSO	Attribi Iniziativa e regolamentazione continuativa e verifiche
			Adesione provvedimento	<p>Discriminabilità nell'elaborazione del provvedimento;</p> <p>Discriminabilità nell'elaborazione del provvedimento di diniego;</p> <p>Disparità di trattamento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p> <p>Non corretta applicazione della normativa</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MODERATO	MODERATO	BASSO	Attribi Iniziativa e regolamentazione continuativa e verifiche
			Controllo e verifica sussistenza	<p>Mancata verifica sussistenza;</p> <p>Mancati controlli</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MODERATO	MODERATO	BASSO	Attribi Iniziativa e regolamentazione continuativa e verifiche
	Specifico: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Gestione registri (date (date, equitalia) riconoscimento cittadinanza, licenze e trascritti, pubblicazioni e valutazioni di merito (merito), separazioni e divorzi (riconoscimento contenzioso, separazioni, ricorso oppo e avverso)	Integrità	<p>Carica dei controlli sul processo dei requisiti;</p> <p>Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata a controllo dell'utente;</p> <p>Disomogeneità nella valutazione dell'istruttoria;</p> <p>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;</p> <p>Disparità di trattamento;</p> <p>Inadeguatezza verificata della documentazione e supporto;</p> <p>Mancata affiliazione della verifica sulla sussistenza dei requisiti;</p> <p>Mancato avvio del procedimento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p> <p>Non conformità alla valutazione di fatto nelle attestazioni;</p> <p>Non corretta applicazione della normativa;</p> <p>Pravisione di requisiti di accesso "permanenti"</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MODERATO	MODERATO	BASSO	Attribi Iniziativa e regolamentazione continuativa e verifiche
			Adesione provvedimento	<p>Discriminabilità nell'elaborazione del provvedimento;</p> <p>Discriminabilità nell'elaborazione del provvedimento di diniego;</p> <p>Disparità di trattamento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p> <p>Non corretta applicazione della normativa</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MODERATO	MODERATO	BASSO	Attribi Iniziativa e regolamentazione continuativa e verifiche
			Controllo e verifica sussistenza	<p>Mancata verifica sussistenza;</p> <p>Mancati controlli</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MODERATO	MODERATO	BASSO	Attribi Iniziativa e regolamentazione continuativa e verifiche

<p>Specifica Accesso e Trasparenza</p> <p>Specifica Gestione Dati e Informazioni, e tutela della privacy</p> <p>Specifica Accesso e Trasparenza</p>	<p>Accesso agli atti Consiglio comunale</p> <p>Altre iniziative di accesso</p>	<p>Iniziativa Internet accesso consigli comunali</p> <p>Difficoltà di accesso; Una impronta o divieto della discrezionalità; Dignità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
		<p>Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esperta e sovrintesa	
		<p>Richiesta raccolta firme</p> <p>Conflicto di interessi; Una impronta o divieto della discrezionalità; Dignità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esperta e sovrintesa	
	<p>Raccolta firme per referendum propositi di legge, ordinanze</p>	<p>Richiesta raccolta firme</p> <p>Conflicto di interessi; Una impronta o divieto della discrezionalità; Dignità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esperta e sovrintesa	
		<p>Trasmissione modulo raccolta firme</p> <p>Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Discrezionalità nell'adozione</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esperta e sovrintesa	
		<p>Verifica</p> <p>Aderenza/Inadempimento/Allocazione impronta di informazione e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflicto di interessi; Una impronta o divieto della discrezionalità</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
	<p>Previsione della convocazione e Regole: assistenza Legittimati Comune aggiornamento e monitoraggio funzionamento FPCT</p>	<p>Relazione FPCT</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflicto di interessi; Una impronta o divieto della discrezionalità; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
		<p>Monitoraggi e riluttanza del FPCT</p> <p>Aderenza/Inadempimento/Allocazione impronta di informazione e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflicto di interessi; Una impronta o divieto della discrezionalità</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
		<p>Verifica</p> <p>Aderenza/Inadempimento/Allocazione impronta di informazione e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente esperta e sovrintesa	
	<p>Specifica Gestione Dati e Informazioni, e tutela della privacy</p> <p>Specifica Gestione Dati e Informazioni, e tutela della privacy</p> <p>Specifica Gestione Dati e Informazioni, e tutela della privacy</p> <p>Specifica Gestione Dati e Informazioni, e tutela della privacy</p>	<p>Ricerca, ritiro, salvaguardia e distribuzione di pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali e di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero e di pubblico utilizzo</p>	<p>Attività di distribuzione/comunicazione</p> <p>Dignità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività non particolarmente esperta e sovrintesa
			<p>Aderenza/Inadempimento/Allocazione impronta di informazione e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente esperta e sovrintesa
		<p>Rilevazione di Customer Satisfaction</p>	<p>Verifica</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflicto di interessi; Una impronta o divieto della discrezionalità</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività mediata da più persone
<p>Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata</p>		<p>Verifica</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflicto di interessi</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività mediata da più persone	
<p>Ricerca e distribuzione di pubblicità relativa alle procedure di competenza dagli Uffici</p>		<p>Verifica</p> <p>Aderenza/Inadempimento/Allocazione impronta di informazione e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente esperta e sovrintesa	
<p>Distribuzione/invio e disposizione</p>	<p>Dignità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente esperta e sovrintesa		

Area Amministrativa Affari Generali Dipartimento del Comune	Generale: incarichi a numero	Attribuzione e ricerca incarichi al personale dirigente	Intitolazione	Dissempimento nell'articolo di valutazione dei candidati	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	La procedura è disciplinata da una specifica regolamentazione, la durata dei procedimenti coinvolge più soggetti	
			Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi										
			Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Conflitto di interesse	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Acquisizione della dichiarazione prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.	
			Adozione provvedimenti	Conflitto di interesse	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Procedura disciplinata da regolamento	
	Generale: incarichi a numero	Nomina e ricerca responsabili di servizio	Controlli e verifiche successive	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Verifiche effettuate dal servizio personale prima della sottoscrizione del contratto	
			Intitolazione	Dissempimento nell'articolo di valutazione dei candidati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura disciplinata da regolamento	
			Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	BASSO	Acquisizione della dichiarazione prima dell'adozione di provvedimento.	
			Adozione provvedimenti	Conflitto di interesse	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	BASSO	Consegnamento di più soggetti nel provvedimento	
	Generale: incarichi a numero	Nomina incarichi generali	Controlli e verifiche successive	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento	
			Intitolazione	Dissempimento nell'articolo di valutazione dei candidati	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Procedura disciplinata da disposizioni normative e circolari	
			Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Conflitto di interesse	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Acquisizione della dichiarazione prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.	
			Adozione provvedimenti	Conflitto di interesse	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento	
Generale: incarichi a numero	Designazione e ricerca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	Controlli e verifiche successive	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento		
		Intitolazione	Dissempimento nell'articolo di valutazione dei candidati	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO/BASSO	Procedura disciplinata da linee guida emanate dal Consiglio comunale		
		Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento		
		Adozione provvedimenti	Conflitto di interesse	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Verifiche previste prima dell'adozione del provvedimento		
Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	SCA	Reazione SCA	Decisione di pubblicazione sulla o facente particolari soggetti alla discriminazione esclusiva di altri soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura regolamentata ed informatizzata		
		Controlli e verifiche	Conflitto di interesse Vizio improprio o abito della discrezionalità Carenza della trasparenza nella procedura adottata Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei Controlli carati, incompleti o omissione di controlli. Dissempimento nella valutazione della documentazione presentata e omessa dell'incarico. Dissempimento delle valutazioni nell'istruttoria. Dissempimento nelle valutazioni. Impropria assegnazione di incarichi nell'istruttoria delle pratiche. Mancata attuazione o violazione della Pubblica Manipolazione e segreto investigativo. Mancato avvio del procedimento. Mancato rispetto dei termini del provvedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore.	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da vari manuali regolamenti		

Area Amministrativa Affari Generali Servizio Attività Produttive	Generale: Procedimenti amministrativi della classe giuridica dei decreti con poteri di effetto economico diretto ed immediato per i decretatori	Tutela dei redditi	Intervento	- Osservare il procedimento sotto il profilo particolare rispetto alla discriminazione arbitraria di altri soggetti - Cariffa di interesse - Una impiego o diritto della discriminabilità - Carica della trasparenza nella procedura adottata.	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura regolamentata ed informatizzata
			Risultato valutazione	Controlli correnti, incoraggiati o omissione di controlli; Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata o ommissione dell'incarico; Discriminabilità nelle valutazioni; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
	Generale: Procedimenti amministrativi della classe giuridica dei decreti con poteri di effetto economico diretto ed immediato per i decretatori	Amministrazione commercio su aree pubbliche, impianti sportivi, locali di pubblica utilità, spettacoli viaggiatori	Intervento	- Osservare il procedimento sotto il profilo particolare rispetto alla discriminazione arbitraria di altri soggetti - Cariffa di interesse - Una impiego o diritto della discriminabilità - Carica della trasparenza nella procedura adottata.	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Risultato valutazione	Controlli correnti, incoraggiati o omissione di controlli; Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata o ommissione dell'incarico; Discriminabilità nelle valutazioni; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Comunicazione servizi attività	Intervento CA	- Osservare il procedimento sotto il profilo particolare rispetto alla discriminazione arbitraria di altri soggetti - Cariffa di interesse - Una impiego o diritto della discriminabilità - Carica della trasparenza nella procedura adottata.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura regolamentata ed informatizzata
			Controlli e verifiche	Controlli correnti, incoraggiati o omissione di controlli; Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata o ommissione dell'incarico; Discriminabilità nelle valutazioni; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore.	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti

Area 2 - Economie e provvidenze	Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Produplicazione piani di appoggiamento	Infotecnica	Attrezzature/trasparenza/attività integrative di informazioni e documentazione. Condizione dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Codice di interesse. Non sono applicabili alla normativa	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, coinvolgimento di più persone	
	Generale: Affari legali e contenziosi	Gestione richieste risarcimento danni	Infotecnica per l'invio della denuncia di sinistro alle compagnie assicuratrici	Codice di interesse. Banche di trattamento Non sono applicabili alla normativa	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, coinvolgimento di più persone	
	Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Gestione dell'aggiornamento incassato beni mobili	Infotecnica	Interventi e recupero documentazione. Interventi rispetto con altri generali e di settore. Non sono applicabili alla normativa	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente espone a fenomeni correlati	
	Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Gestione risarcimento oggetti smarriti		Registro dei beni rinvenuti	Codice di interesse. Banche di trattamento non corretta applicazione della normativa. Attuale/trasparenza/attività integrative di informazioni e documentazione.	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, coinvolgimento di più persone
				Contabilità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. non corretta applicazione della normativa	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività non particolarmente espone a fenomeni correlati
				Pubblicazione	Attuale/trasparenza/attività integrative di informazioni e documentazione. Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata
				Restituzione all'autore diritto o rinuncia	non corretta applicazione della normativa Non sono applicabili alla normativa	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata
				Acquisizione al patrimonio comunale	non corretta applicazione della normativa	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata
				Verifica forme e devoluzione	non corretta applicazione della normativa	MEDIO/BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata
	Area 2 - Forme comunali	Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Verifica termini e paraffinaci	Verifica termini e paraffinaci	disparità di trattamento	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente espone a fenomeni correlati

Area 2 - Servizi finanziari e controllo	Generale: Controllo, verifica, ispezione e controllo	Servizi partecipati, Pratiche di certificazione, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate, controllo sulle società partecipate e gestione partecipate	istruttoria	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizione dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflicto di interesse; Non corretta applicazione della normativa	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori e inoltre controllata dall'organo di vigilanza
			Adozione provvedimenti	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Conflicto di interesse; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori e inoltre controllata dall'organo di vigilanza
	Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi partecipati: procedure di distribuzione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie; titoli dell'elenco delle società partecipate e l'operato della Funzione Pubblica	istruttoria	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflicto di interesse; Non corretta applicazione della normativa	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a verifiche
			Adozione provvedimenti	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Conflicto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a verifiche
	Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione, variazioni, monitoraggio e controllo equità e funzionalità	istruttoria	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflicto di interesse; Non corretta applicazione della normativa	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori e inoltre controllata dall'organo di vigilanza
			Approvazione dello schema in Giunta Comunale	Non corretta applicazione della normativa; Conflicto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a verifiche
			Approvazione Bilancio di Previsione in Consiglio Comunale	Non corretta applicazione della normativa; Conflicto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a verifiche
	Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttoria Documento Unico di Programmazione - DUP e soluzioni	Programmazione DUP	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non corretta applicazione della normativa; Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Conflicto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori
			Verifica validazione e mediolenza e consistenza	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Conflicto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori
	Generale: Controllo, verifica, ispezione e controllo	Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre verificazioni	istruttoria	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Conflicto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori e inoltre controllata dall'organo di vigilanza
			Adozione provvedimenti	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Conflicto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori
	Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piani esecutivi di gestione - PEG	Programmazione PEG obiettivi e indicatori	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non corretta applicazione della normativa; Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Conflicto di interesse	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori e inoltre controllata dall'organo di vigilanza
			Verifica validazione e mediolenza e consistenza	Modifica dei parametri oggettivi sotto il profilo di legge e PG sanzionati e a seguito di consulenza	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori e inoltre controllata dall'organo di vigilanza
	Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Moduli di pagamento/ versamenti d'incasso	istruttoria	Controlli incassati e emissione di cartelle; mancato rispetto dei termini del procedimento; pagamenti contante non dovuti, mancato rispetto tempi di pagamento; pagamenti effettuati senza ripetto o oltre i termini; Non corretta applicazione della normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori
			Modulo di pagamento e ricevuti di incasso	Alterazione/trasposizione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Conflicto di interesse	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori
	Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Recupero e registrazione generale delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei recuperi del Tesoriere	istruttoria	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non corretta applicazione della normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori
			Adozione provvedimenti	Non corretta applicazione della normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, trascritta e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzate su più operatori

Area 2 - Servizio Tributi	Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttoria e ruolo entrate tributarie	Istruttoria	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Non corretta applicazione della normativa. Alterazione/omissione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Conflicto di interesse	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività regolamentata, finalizzata e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
			Adozione provvedimenti	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività regolamentata, finalizzata e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
			Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività regolamentata, finalizzata e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo esecuzione tributi locali	Istruttoria	Controlli incompleti o omissione di controlli; mancata attuazione delle procedure di recupero e seguito di accertamenti, non conformità alla situazione di fatto delle rilevazioni.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività regolamentata, finalizzata e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
			Indirizzo regolazione	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Non corretta applicazione della normativa. Alterazione/omissione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Conflicto di interesse	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività regolamentata, finalizzata e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
	Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendite e contributi, movimenti e Comuni competenti, ugneri di quote tributarie e maggiorati di tributi comunali	Istruttoria	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Non corretta applicazione della normativa. Alterazione/omissione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Conflicto di interesse	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività regolamentata, finalizzata e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
			Adozione provvedimenti	Mancato rispetto dei termini del procedimento. Non corretta applicazione della normativa.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività regolamentata, finalizzata e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
			Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	BASSO	Attività assegnata e soggetta a controllo dell'istruttoria
	Generale: Procedimenti amministrativi della classe giuridica dei decreti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Comunicazioni per recupero temporaneo di suolo pubblico	Istruttoria	Alterazione/omissione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Uso improprio o abusivo della discrezionalità.	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività disciplinata da apposito regolamento
			Risposta comunicazione	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata e veracità del titolo. Discrezionalità nella valutazione. Mancato rispetto dei termini del procedimento.	MEDIO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività disciplinata da apposito regolamento
			Controlli e verifiche successive	Controlli incompleti o omissione di controlli	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	BASSO	Attività assegnata e soggetta a controllo dell'istruttoria
		Generale: Procedimenti amministrativi della classe giuridica dei decreti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni/autorizzazioni/verifiche in materia ambientale: denigra di rumore per cantieri e manifatture, autorizzazioni alla scarica, paesaggistica, abbinata immobiliare come non autorizzata, certificato destinazione urbanistica, ecc.	Istruttoria	Alterazione/omissione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Uso improprio o abusivo della discrezionalità.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Risposta autorizzazione/autorizzazione				Alterazione/omissione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi. Conflicto di interesse. Uso improprio o abusivo della discrezionalità.	MEDIO/ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Compimento di più soggetti
Controlli e verifiche successive				Controlli incompleti o omissione di controlli	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività assegnata e soggetta a controllo dell'istruttoria

Generale: Processi e attività della vita quotidiana dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi e consensi per attività aziendali e di protezione civile	Identifica	Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
		Adottare provvedimenti	Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti	
		Controlli e verifiche successive	Canoni onerosi ed a senso unico di controllo Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Attività assegnate a soggetti diversi dall'Ente titolare	
Specifico: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy	Raccolta, analisi e pubblicazione di dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	Misurazione e pubblicazione dati e statistiche	Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
Specifico: Progettazione	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	Programmazione	Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO/ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
		Identifica	Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
		Adottare provvedimenti	Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
Area Tematica - Ambiente e Patrimonio	Specifico: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy	Gestione interventi di protezione civile in caso di calamità (monitoraggio dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza)	Identifica	Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una risposta o diritto della discrezionalità	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti
			Preparazione piani di intervento	Alterazioni/trasposizioni/altresis integrati di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una risposta o diritto della discrezionalità	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti

Generale: Provvedimenti complessivi della rileva giuridica dei decreti con effetto economico diretto ed immediato per l' dichiarante	Rilievo contenzioso per reati esclusivamente elettrici	Intervento	<ul style="list-style-type: none"> Divisione di pubblicazione nella e fuori particolari soggetti (in discriminazione arbitraria di altri soggetti) Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore Inadeguata verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla liceità del rispetto 	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Assoluta regolamentata da disposizioni normative
		Mancato rispetto del servizio del provvedimento	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Assoluta regolamentata da disposizioni normative	
Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio dell'Ente: alienazione beni immobili disponibili e valorizzazione	Programmazione piano delle alienazioni e valorizzazioni	<ul style="list-style-type: none"> Abitazione/trasposizione/affitto improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità 	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti nelle diverse fasi
		Intervento	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità 	MEDIO/BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Conseguimento di più soggetti nelle diverse fasi
		Adozione delibera di approvazione bando	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità 	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti nelle diverse fasi
		Pubblicazione bando	Una impropria o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Assoluta esclusiva disciplinata
		Intervento esecutiva offerta	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità 	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti nelle diverse fasi
Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio dell'Ente: Acquisione e prova in carico di immobili	Adozione delibera abitativa	Una impropria o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Alto risultato d'ufficio della procedura
		Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità 	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti nelle diverse fasi
		Intervento	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità 	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Conseguimento di più soggetti nelle diverse fasi
Generale: Provvedimenti complessivi della rileva giuridica dei decreti con effetto economico diretto ed immediato per l' dichiarante	Rilievo autorizzatorio (immissione dei sedici delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico, al trancio su strade comunali di trasporti eccezionali)	Adozione provvedimento	Confitto di interesse	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura regolamentata
		Intervento	<ul style="list-style-type: none"> Omissione di pubblicazione nella e fuori particolari soggetti (in discriminazione arbitraria di altri soggetti) Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità 	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura regolamentata
Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione magazzino	Incendio beni mobili	<ul style="list-style-type: none"> Discriminazione nella valutazione della documentazione presentata e Scelta dell'incarico Discriminazione delle valutazioni nell'istruttoria; Discriminazione nella valutazione; Mancato avvio del provvedimento; Mancato rispetto del termine del provvedimento; Discriminazione nella valutazione; Scelta scorretta dell'incarico; 	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura regolamentata
		Intervento	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confitto di interesse Una impropria o distorto della discrezionalità 	MEDIO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Verificabilità dei criteri considerati
Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piani organici servizi/locuzioni passive	Proposta canone	Confitto di interesse	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Verificabilità dei criteri considerati
		Intervento	Una impropria o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Verificabilità dei criteri considerati

Area Tecnica - Appalti e Contratti	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche e conclusioni di legge e verbale probata autorizzata	Intervista e predisposizione	Condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO/BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/BASSO	Procedura regolamentata
			Stipulazione	Conflicto di interesse Una impresa o diritto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/BASSO	Procedura regolamentata
			Registrazione	Condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interesse Mancato rispetto dei termini del procedimento	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura disciplinata
	Specifico: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy	Supporto ai servizi nell'ottimizzare di gara grazie all'automazione	Atività di supporto ai lavori	Condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interesse Mancato rispetto dei termini del procedimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura regolamentata
			Intervista	Condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interesse Una impresa o diritto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore Inaffidabile verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla completezza dei requisiti	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura regolamentata
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Opportunità di trattamento	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura regolamentata
	Generale: Provvedimenti completati dalla rilevanza giuridica dei decreti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilevati autorizzatori di competenza (Diritti di ingegneria, ricerca, affiliazione alla pubblica amministrazione per stabili di ruolo definitivi)	Intervista	Conflicto di interesse Una impresa o diritto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore Inaffidabile verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla completezza dei requisiti	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura regolamentata
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Opportunità di trattamento	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura regolamentata
			Intervista	Conflicto di interesse Una impresa o diritto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore Inaffidabile verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla completezza dei requisiti	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
	Specifico: Test applicativi ed altri	Permessi di Costruire - Permessi di Costruire in sanatoria	Intervista	Conflicto di interesse Una impresa o diritto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore Inaffidabile verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla completezza dei requisiti	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Mancato permesso	Mancato rispetto dei termini del procedimento Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Opportunità di trattamento	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Controlli e verifiche successive	Controlli incompleti o omissione di controlli	MEDIO/ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura regolamentata
	Specifico: Test applicativi ed altri	Aggiornamenti annuali conto di costruzione	Intervista	Conflicto di interesse Una impresa o diritto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO/BASSO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO/BASSO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Intervista	Condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interesse Una impresa o diritto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore Inaffidabile verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla completezza dei requisiti	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO/BASSO	Procedura regolamentata

Area Tecnica - Edilizia Privata	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e curenti	Accertamento amministrativo di conformità (Nuovo Edilizia)	Presenza cartella del prelievo	Ommissione di pubblicazione nella e-facenda particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti Cariffa di interesse Una improprio o difetto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore Alterazioni/impugnazioni/Altra improprio di informazione e documentazione Condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di singoli o di gruppi	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedure regolamentari
			Verifiche	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti Cariffa di interesse Una improprio o difetto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Conseguimento di più soggetti nella stessa fase
			Irregolarità sanzione in caso di accertamento dell'abuso o ambiguità	Mancato rispetto dei termini del provvedimento Discriminabilità nell'addebiatura del provvedimento di diniego Discriminabilità nell'addebiatura del provvedimento di diniego Soggettività dell'addebiatura	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti
	Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Gestione entrate ed uscite/tributi di costruzione (aggiornamenti, calcoli, riscossione, restituzioni)	Aggiornamenti per servizi calcoli contributo	Una improprio o difetto della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO/BASSO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti
			Calcoli contributi di costruzione	Cariffa di interesse Una improprio o difetto della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO/BASSO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti
	Specifico: Tratti edificatori edilizi	Verifiche Attività Edilizia Obere (DIA, SCIA, DL)	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo delle entrate Mancata effettuazione delle procedure di ricezione cartelle	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO/BASSO	Conseguimento di più soggetti nella stessa fase
			Reazione comunicazioni	Ommissione di pubblicazione nella e-facenda particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti Cariffa di interesse Una improprio o difetto della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti
			Controlli e verifiche	Cariffa di interesse Una improprio o difetto della discrezionalità Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata e periodo dell'istituto Discriminabilità nella valutazione nell'istruttoria Discriminazione nella valutazione Improprio assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancata attenzione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	BASSO/BASSO	Conseguimento di più soggetti nella stessa fase
	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e curenti	Regolazione Certificato di Conformità Edilizia (CCE)	Reazione comunicazioni	Ommissione di pubblicazione nella e-facenda particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti Cariffa di interesse Una improprio o difetto della discrezionalità	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedure regolamentari
			Controlli e verifiche successive	Cariffa di interesse Una improprio o difetto della discrezionalità Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata e periodo dell'istituto Discriminabilità nella valutazione nell'istruttoria Discriminazione nella valutazione Improprio assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancata attenzione su segnalazione della Polizia Municipale a seguito sopralluoghi Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO/BASSO	Conseguimento di più soggetti nella stessa fase

Generale: Procedimenti ampliatori della rilevanza giuridica dei decreti provvisori di effetto economico diretto ed immediato per il dichiarante	Missivie invio degli account manutentivi e apparati di sollevamento dipendenti alla definizione di account - Anagrafica Numero di Matrícula	Infotona	<p>Obiezione di proposizione nella e fuori particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	MEDIO/BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Procedura regolamentari	
		Adesione provvedimento	<p>Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata e</p> <p>grado dell'istanza;</p> <p>Discrezionalità delle valutazioni nell'istruttoria;</p> <p>Discrezionalità nelle valutazioni;</p> <p>Manuale avvio del procedimento;</p> <p>Manuale rispetto dei termini del procedimento;</p>	MEDIO/BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Convalidamento di più soggetti nella diverse fasi	
		Infotona	<p>Obiezione di proposizione nella e fuori particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti	
Generale: Procedimenti ampliatori della rilevanza giuridica dei decreti provvisori di effetto economico diretto ed immediato per il dichiarante	Amministrazione passiva con debito per mancato	Infotona	<p>Obiezione di proposizione nella e fuori particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti	
		Adesione provvedimento	<p>Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata e</p> <p>grado dell'istanza;</p> <p>Discrezionalità delle valutazioni nell'istruttoria;</p> <p>Discrezionalità nelle valutazioni;</p> <p>Manuale avvio del procedimento;</p> <p>Manuale rispetto dei termini del procedimento;</p>	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti	
		Infotona	<p>Obiezione di proposizione nella e fuori particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	BAJO	MEDIO/BAJO	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Convalidamento di più soggetti nella diverse fasi	
Specifico: TIRI ed altri settori	Banco Fomento promozioni e certificazioni (COG)	Infotona	<p>Obiezione di proposizione nella e fuori particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti	
		Adesione provvedimento	<p>Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata e</p> <p>grado dell'istanza;</p> <p>Discrezionalità delle valutazioni nell'istruttoria;</p> <p>Discrezionalità nelle valutazioni;</p> <p>Manuale avvio del procedimento;</p> <p>Manuale rispetto dei termini del procedimento;</p>	BAJO	MEDIO/BAJO	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti	
		Infotona	<p>Obiezione di proposizione nella e fuori particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	BAJO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti	
Area Tecnica - Opere e Lavori Pubblici, Servizi e Rendite	Generale: Contratti Pubblici - Progettazione	Piano triennale opere pubbliche	Infotona	<p>Alterazioni/impugnazioni/colloca impiego di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO	Variazioni delle valutazioni da effettuare
			Adesione provvedimento	<p>Manuale avvio del procedimento;</p> <p>Manuale rispetto dei termini del procedimento;</p>	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Variazioni delle valutazioni da effettuare
	Generale: Contratti Pubblici - Progettazione	Verificarsi di Programmi triennale e all'anno annuale	Infotona	<p>Alterazioni/impugnazioni/colloca impiego di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO	Variazioni delle valutazioni da effettuare
			Adesione provvedimento	<p>Manuale avvio del procedimento;</p> <p>Manuale rispetto dei termini del procedimento;</p>	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Variazioni delle valutazioni da effettuare
	Generale: Contratti Pubblici - Progettazione	Realizzazione opere pubbliche	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	<p>Alterazioni/impugnazioni/colloca impiego di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Infotona	<p>Alterazioni/impugnazioni/colloca impiego di informazioni e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o diritto della discriminabilità</p>	MEDIO/ ALTO	MEDIO/BAJO	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ ALTO	MEDIO/ ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti e da seguire in materia alla progettazione

Generale Contratti Pubblici - Esecuzione	Pubblicazione opere pubbliche	Regolamenti concernenti la cura di edifici e annessi del patrimonio di gestione esecutive per società pubblici di lavori, servizio fornitura di materiale	Alterazioni/trasposizioni/cancellazione integrità di informazioni e documentazione Condizionamenti dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità Mancato rispetto dei termini del procedimento	MEDIO/BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
Generale Contratti Pubblici - Rendicontazione	Pubblicazione opere pubbliche	Cultura	Alterazioni/trasposizioni/cancellazione integrità di informazioni e documentazione Condizionamenti dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità Mancato rispetto dei termini del procedimento	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
Generale Contratti Pubblici - Esecuzione	Pubblicazione opere pubbliche	Controlli partecipativi e commissioni di cultura	Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
Generale Contratti Pubblici - Esecuzione	Pubblicazione opere pubbliche	Subappalto	Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità Mancato rispetto dei termini del procedimento	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
Generale Contratti Pubblici - Esecuzione	Pubblicazione opere pubbliche	Varianti in corso d'opera lavori in appalto	Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
Specifiche Pianificazione urbanistica	Piano Strutturale Comunale (PSC) Piano Urbanistico Generale (PUG) n. 24/17	Programmazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazione integrità di informazioni e documentazione Condizionamenti dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
		Valutazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazione integrità di informazioni e documentazione Condizionamenti dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità Discriminabilità delle valutazioni nell'istruttoria Discriminabilità nella valutazione	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
		Adozione/Approvazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazione integrità di informazioni e documentazione Condizionamenti dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Variabilità delle valutazioni da effettuare
Specifiche Pianificazione urbanistica	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Regolamento Edilizio (RE)	Programmazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazione integrità di informazioni e documentazione Condizionamenti dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
		Valutazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazione integrità di informazioni e documentazione Condizionamenti dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità Discriminabilità delle valutazioni nell'istruttoria Discriminabilità nella valutazione	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
		Adozione/Approvazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazione integrità di informazioni e documentazione Condizionamenti dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Capitolo di interesse Una risposta o diritto della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Variabilità delle valutazioni da effettuare

Area Tematica - Urbanistica	Specifica Pianificazione urbanistica	Piano Operativo Comunale (POC)	Programmazione	Alterazioni/trasposizioni/altose impegni di informazione e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una impegno o elenco delle discrasionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti
			Intervento	Alterazioni/trasposizioni/altose impegni di informazione e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una impegno o elenco delle discrasionalità Discrasionalità delle valutazioni/effettuate Discrasionalità delle valutazioni/effettuate	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti
			Adozione/Approvazione	Alterazioni/trasposizioni/altose impegni di informazione e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una impegno o elenco delle discrasionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Verifiche delle valutazioni da effettuare
	Specifica Pianificazione urbanistica	Piani urbanistici attuativi ed iniziative private: Piani Operativi e P.O.S.T.	Programmazione	Alterazioni/trasposizioni/altose impegni di informazione e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una impegno o elenco delle discrasionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti
			Intervento	Alterazioni/trasposizioni/altose impegni di informazione e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una impegno o elenco delle discrasionalità Discrasionalità delle valutazioni/effettuate Discrasionalità delle valutazioni/effettuate	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti e criteri tipo
			Adozione/Approvazione	Alterazioni/trasposizioni/altose impegni di informazione e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una impegno o elenco delle discrasionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Verifiche delle valutazioni da effettuare
Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Controlli SCA privati per la gestione di centri storici per minori	Controlli e verifiche successive alla SCA	Controlli incompleti e omissione di controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autorizzazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	norme chiare e margini discretionali bassi, commissione con più soggetti di servizi differenti	
		Pubblicazione Bandi per individuazione dei generi	Scarsa pubblicazione dei bandi Carne dei controlli sul possesso dei requisiti.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	chiarezza di pubblicazione	
		Intervento	Discrasionalità nella valutazione della documentazione presentata a cambio dell'istanza; Mancati capofoglio, inesatta o incompleta documentazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni	
		Adozione provvedimenti	Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni	
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompleti e omissione di controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autorizzazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	procedure verifiche per individuazione alla regione	
Generale: Procedimenti applicati dalla classe giuridica dei beneficiari per il effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Individuazione dei soggetti generi di centri storici che intendono aderire al "Progetto candidatura alla Sca"	Controlli e verifiche successive	Controlli incompleti e omissione di controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autorizzazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	procedure verifiche per individuazione alla regione	
		Adozione provvedimenti	Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni	
		Intervento	Discrasionalità nella valutazione della documentazione presentata a cambio dell'istanza; Mancati capofoglio, inesatta o incompleta documentazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni	
		Pubblicazione Bandi per individuazione dei generi	Scarsa pubblicazione dei bandi Carne dei controlli sul possesso dei requisiti.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	chiarezza di pubblicazione	
		Controlli e verifiche successive	Controlli incompleti e omissione di controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autorizzazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	procedure verifiche per individuazione alla regione	

Servizio autonomia (struttura)	Generale: Procedimenti completati della classe giuridica dei destinatari per il effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione al processo di formazione Piano Triennale Offerta formativa	Integrità	Assedi con contenuti errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO			è correlata con i soggetti interlocutori (rispondenti e beneficiari) su esigenze puntuali	
			Adesione provvedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			contributo delle progettualità con una pluralità di soggetti istituzionali anche esterni all'ente	
	Specifico: attuazione attività di partecipazione	Rapporti con organi di partecipazione: consigli di istituto, comitati genitori, commissioni mensa, comitati gestione	Assenza degli istituti di partecipazione	Confidato di interesse	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			benefici tutti o quasi per gli alunni
				Integrità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			interesse di massima apertura informativa sui canali
	Generale: Procedimenti completati della classe giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni e impegni borne di studio, libri di testo scuola inferiore, contributi libri di testo, esoneri e riduzioni nelle pari i servizi educativi e scolastici, contributi a istituti, enti, associazioni, ecc.	Integrità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Condizione pubblica scissione dei benefici	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO			attenzione diffusa da parte della biblioteca interesse sempre alta
			Adesione provvedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Assegnazione di benefici economici non dovuti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO			controlli rapidi e necessari all'attuazione del provvedimento finale
			Controlli e verifiche successive	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Carenza della trasparenza nella procedura adottata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			
			Integrità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			
	Specifico: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Front office: informazioni e comunicazioni	Integrità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Adesione al provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			il maggior ricorso alla SPID diminuisce il numero di pratiche lavorate e offre garanzie all'utente
			Adesione provvedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Manca corretta applicazione della normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO			conoscenza di molti operatori e controllo utenti necessari
	Generale: Procedimenti completati della classe giuridica dei destinatari per il effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscritti e ammessi ai servizi educativi e scolastici	Integrità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Controlli incompleti o omissione di controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			verifica almeno annuale richiesta della norme e dei regolamenti
			Adesione provvedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Manca di controlli sulla fase istruttoria del provvedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO			
Controlli e verifiche successive			Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Manca di controlli sulla fase istruttoria del provvedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO				
Integrità			Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Manca di controlli sulla fase istruttoria del provvedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO				
Specifico: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Coordinamento scuola rete scolastica SPA	Integrità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Condizionamento o livello territoriale della definizione di criteri assegnare per l'ammissione a scuola, definizione tempi e modalità di iscrizione e espressione delle graduatorie di ammissione alle scuole del territorio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			risultati ottimali	
		Adesione provvedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			basso discrezionalità	
Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici	Integrità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Assenza valori ISE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			previdere e emettere tutti pagamenti e incasso	
		Adesione provvedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Assenza valori ISE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO				
		Controlli e verifiche successive	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Assenza valori ISE	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			disponibilità a banca, coinvolgimento di più soggetti	

Generale: Procedimento completo della rileva giuridica dei decreti per il effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario		Amministrazione di funzionamento servizi educativi (SIS di Informa)		Criterio della trasparenza nella procedura adottata; Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata a carico dell'utente; Disegnare gli indicatori della richiesta; Risposta al trattamento dei dati personali; Sicurezza e integrità dell'informazione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	controlli distribuiti, rispetto esigenze
				Adesione del procedimento; Mancato rispetto normative generali di settore; Non corretta applicazione della normativa;		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	risultati conseguiti
				Controlli e verifiche sostanzive; Mancato di controlli, omissione o falsi controlli o adempimenti; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	controllo di interesse dell'ente nel mantenimento di alti livelli di qualità
Servizio Autonomia Pubblica locale	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Controlli (scale delle strade, attività commerciali, uffici, enti/enti)	Verifica	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Controllo incompleto o omissione di controllo; Alterazione/manipolazione/difetto integrità di informazioni e documentazione; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria.	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	ALTO	attività tracciata e implementata controllata e verificata
			Adesione del procedimento e censimenti	Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali di settore	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	ALTO	attività tracciata e implementata controllata e verificata
	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Rilevazioni e denunce	Misurazione/Qualità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Alterazione/manipolazione/difetto integrità di informazioni e documentazione; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria.	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	ALTO	attività tracciata e implementata controllata e verificata
			Verifica/censimenti	Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali di settore	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	ALTO	attività tracciata e implementata controllata e verificata
	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Funzioni di pubblica gestione	Verifica integrità di iniziative e/o delega della Procura della Repubblica	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Alterazione/manipolazione/difetto integrità di informazioni e documentazione; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria.	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	ALTO	Le indagini diligenti sono il cuore della Procura della Repubblica. Le indagini di routine valgono i contrassegni di più indagini
			Verifica/censimenti	Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Mancato rispetto normative generali di settore	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	ALTO	Le indagini diligenti sono il cuore della Procura della Repubblica. Le indagini di routine valgono i contrassegni di più indagini

Specifica: Gestione dati e informazioni, i titoli della privacy	Assegnati unico	territori e varianti	<ul style="list-style-type: none"> Obiettivo di programmazione volta a favorire particolari soggetti (di discriminazione attiva o di altri soggetti) Caratteristiche di interesse Una impegno o diritto della discriminazione Mancato rispetto dei termini del provvedimento Mancato rispetto normative generale di settore 	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Attività non regolamentate e servizi concorsuali
Servizio: Affari legali e contenzioso	Gestione dei contenziosi relativi al ricorso presso le variabili amministrative	Valutazione e istruttoria dei ricorsi e impugnazioni/impugnazione delle attività in Tribunale	<ul style="list-style-type: none"> Caratterizzazione dell'attività per interesse particolari, di singoli o di gruppi Una impegno o diritto della discriminazione Caratteristiche di interesse Afferenza/trasparenza/efficienza impegno di informazione e documentazione Obiettività della valutazione nell'istruttoria 	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Titolo di attività che implica la valutazione di norme e procedimenti giurisdizionali e soggetti a verifica e controllo
Servizio: Contratti pubblici	Affidamento diretto oggetto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €10.000 euro per forniture e servizi e €100.000 per lavori		<ul style="list-style-type: none"> Definizione di elementi in modo discriminativo e base a favore/trasparenza in determinate operazioni economiche condizionamento dell'attività per interesse particolari, di singoli o di gruppi 	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività sottoposte a valutazione in parte discriminatoria ma regolamentata
			<ul style="list-style-type: none"> Definizione di elementi in modo discriminativo e base a favore/trasparenza in determinate operazioni economiche condizionamento dell'attività per interesse particolari, di singoli o di gruppi 	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata
			<ul style="list-style-type: none"> Definizione di elementi in modo discriminativo e base a favore/trasparenza in determinate operazioni economiche Afferenza di atti volti a favorire particolari soggetti Metodo di selezione 	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività sottoposte a valutazione in parte discriminatoria ma regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<ul style="list-style-type: none"> Intervento rispetto della normativa Mancato rispetto dei termini del provvedimento 	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata
			<ul style="list-style-type: none"> Assenza di norme di legge sulla scelta del contratto; Assenza della trasparenza nella procedura di selezione; Assenza di controlli su regolarità e opportunità del provvedimento; Metodo di selezione; Intervento rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centri di competenza e MSPA; Mancato rispetto dei termini del provvedimento 	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	attività sottoposte a valutazione in parte discriminatoria ma regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<ul style="list-style-type: none"> Operativa di verifica in corso di esecuzione del contratto; Controlli incompleti o omissione di controlli; Inosservanza di termini di legge di favore/trasparenza 	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<ul style="list-style-type: none"> Mancata applicazione della circolarità nella filiera dei pagamenti Mancato rispetto dei termini del provvedimento 	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<ul style="list-style-type: none"> Afferenza/trasparenza/efficienza impegno di informazione e documentazione Condizionamento dell'attività per interesse particolari, di singoli o di gruppi 	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti

<p>Tutti gli uffici - validità generale</p>	<p>Generale: Contratti pubblici</p>	<p>Affidamento appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro per forniture e servizi e € 133.000 per lavori - riferire alla legge di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023</p>	<p>Programmazione</p>	<p>Definizione di elementi in modo discriminatorio tra le forniture/verifiche in determinate operazioni economiche condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di gruppi o di paesi</p>	ALTO	MEDIO/ALTO	ALSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività sottoposte a valutazione per discrezionalità ma regolamentata
			<p>Preparazione</p>	<p>Definizione di elementi in modo discriminatorio tra le forniture/verifiche in determinate operazioni economiche condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di gruppi o di paesi</p>	ALTO	MEDIO	ALSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata
			<p>Definizione elementi del contratto</p>	<p>Definizione di elementi in modo discriminatorio tra le forniture/verifiche in determinate operazioni economiche Addizione di atti sotto le forniture particolari soggetti conflicto di interessi</p>	ALTO	MEDIO/ALTO	ALSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività sottoposte a valutazione per discrezionalità ma regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<p>Pubblicazione del bando</p>	<p>Integrità rispetto della normativa, riservato rispetto dei termini del procedimento</p>	ALTO	MEDIO	ALSO	ALSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALSO	attività regolamentata
			<p>Nomina della Commissione Giudicatrice</p>	<p>Definizione di elementi in modo discriminatorio tra le forniture/verifiche in determinate operazioni economiche Addizione di atti sotto le forniture particolari soggetti conflicto di interessi</p>	ALTO	MEDIO/ALTO	ALSO	ALSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALSO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<p>Scelta del contraente</p>	<p>Integrità di norme di legge sulla scelta del contraente; garanzia della trasparenza nelle procedure di affidamento; garanzia di costi del più legittimo e opportunità del provvedimento; conflicto di interessi; riservato rispetto della normativa; Integrità rispetto della normativa in materia di comunicazioni/interdizione dalla vendita di comodità e ASPA; riservato rispetto dei termini del procedimento Riservato rispetto di paraggi da parte della commissione di gara non equitativa; riservato verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico.</p>	ALTO	MEDIO/ALTO	ALSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	attività sottoposte a valutazione per discrezionalità ma regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<p>Esecuzione</p>	<p>Capacità di servizio in corso di esecuzione del contratto; Controlli incrociati e armonizzati di controllo; Integrità paragrafo 4 bis di Decreto Legislativo 36/2023; gestione discriminatoria della vicenda delle cauzioni</p>	ALTO	MEDIO/ALTO	ALSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<p>Liquidazione fatture</p>	<p>Integrità applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti riservato rispetto dei termini del procedimento</p>	ALTO	MEDIO/ALSO	ALSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
<p>Rendicontazione</p>	<p>affidamento/verifica/qualifica/impegno di informazioni e documentazioni condizionamento dell'offerta per interessi particolari, di gruppi o di paesi</p>	ALTO	MEDIO/ALSO	ALSO	MEDIO/ALSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti			

Generale. Contratti pubblici	Altreve commesse (CIG) e del budget Aggregato di riferimento	Programmazione	collocamento dell'attività per interventi particolari, di singolo o di gruppo, conflitto di interessi	ALTO	MEZZO/ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività sottoposte a valutazione puntuale discrezionale ma regolamentata
		Preparazione	collocamento dell'attività per interventi particolari, di singolo o di gruppo, conflitto di interessi	ALTO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata
		Adesione alla Convenzione	inviolato rispetto della normativa	MEZZO/ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
		Esecuzione	Capacità di verifica in corso di esecuzione del contratto; Capacità di monitoraggio e valutazione di risultato; Inviolabile prerogiva di Foro di lavoro e l'impresa esecutiva; gestione documentaria e della vicenda della contratto	ALTO	MEZZO/ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
Generale. Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza e soggetti esterni all'amministrazione	Definizione criteri di conferimento dell'incarico	Definizione di elementi in modo discriminatorio a fini a favore/controvalutare un determinato operatore economico; Adesione di atti con a favore particolari soggetti; conflitto di interessi	ALTO	MEZZO/ALTO	BASSO	BASSO/BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività sottoposte a valutazione puntuale discrezionale ma regolamentata
		Affidamento incarico	Affidamento incarichi riservati ai medici e soggetti; Invocazione di capacità di personale del reparto	ALTO	MEZZO/BASSO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO		
		Esecuzione del contratto	Capacità di verifica in corso di esecuzione del contratto	ALTO	MEZZO/ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
		Uspedizione fatture	Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Inviolato rispetto dei termini del procedimento	ALTO	MEZZO/BASSO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
Generale. Contratti pubblici	Affidamento appalti di lavori, servizio fornitore di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D. Lgs. 36/2003 attraverso il sistema della procedura aperta	Programmazione	Attribuzione di progetti di opere pubbliche, servizio a forniture finalizzate a favorire un determinato operatore economico; Inviolabile prerogiva di Foro di lavoro; Inviolabile prerogiva nella pubblicazione degli interventi da attuare; Inviolabile rispetto normative generali di settore	ALTO	MEZZO/ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività sottoposte a valutazione puntuale discrezionale ma regolamentata
		Preparazione	collocamento dell'attività per interventi particolari, di singolo o di gruppo; conflitto di interessi	ALTO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata
		Definizione elementi del contratto	Definizione di elementi in modo discriminatorio a fini a favore/controvalutare un determinato operatore economico; Adesione di atti con a favore particolari soggetti; conflitto di interessi	ALTO	MEZZO/ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività sottoposte a valutazione puntuale discrezionale ma regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
		Trasmissione atti per la procedura di affidamento alla Camera Unica di Conoscenza	inviolato rispetto dei termini del procedimento;inviolato rispetto normativa generale di settore	MEZZO/ALTO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata
		Esecuzione del contratto	Capacità di verifica in corso di esecuzione del contratto	ALTO	MEZZO/ALTO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
		Revisione	affidamento/monitoraggio/valutazione di informazioni e documentazione condizionamento dell'attività per interventi particolari, di singolo o di gruppo	ALTO	MEZZO/BASSO	BASSO	BASSO/BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
Uspedizione fatture	Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Inviolato rispetto dei termini del procedimento	ALTO	MEZZO/BASSO	BASSO	BASSO	MEZZO/ALTO	MEZZO/ALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti		

Generale: Controllo, verifiche, segnalazioni e sanzioni	Dichiarazioni Certificate di interesse	Validazione circa la sussistenza di conflitti d'interesse e casi di astensione	Mancata rispetto delle normative di riferimento Mancato rispetto delle norme relative all'obbligo di informazione e documentazione condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata	
		Comunicazione dei Dirigenti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	Mancanza della comunicazione	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata	
	Monitoraggio anticorruzione e trasparenza e codice di comportamento	Verifica dell'incidenza tra piani triennali di prevenzione della corruzione e Piano della performance	violazione dell'obbligo di analisi di rischio e riduzione lo (regole); Mancato rispetto delle norme relative all'obbligo di informazione e documentazione - con impegno o dinanzi alla dirigenza.	MEDIO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
		Publicazioni su Amministrazione Trasparente	Omissione della pubblicazione	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e automatizzata nella maggior parte dei casi	
	Specifico: Accesso e Trasparenza	Accesso civico semplice, accesso documentale e accesso civico generalizzato	violazione Codice di interesse; Una impronta o dinanzi alla dirigenza; Segreto di trattamento; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Inosservanza dell'obbligo del procedimento	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
Tutti gli uffici - attività trasversale	Generale: Contratti pubblici	Affidamento appalti di lavori, servizi e forniture Finanziati dal PSR	Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, senza fornire l'indicata e fornire un determinato operatore economico; Mancato o incompleta implementazione del sistema NCSP per favorire particolari soggetti Inadempimento del pubblico interesse; Inadempimento trasparenza nella pubblicazione degli interventi da attuare; mancato rispetto normative generali e di settore.	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività sottoposta a collaborazioni private documentali ma regolamentata, attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna, attività soggetta a monitoraggio biennale (d.l.g. n. 50252)
			Preparazione	condizionamento dell'attività, anche attraverso la mancata o incompleta implementazione del sistema NCSP, per interessi particolari, di singoli o di gruppi codice di interesse	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna, attività soggetta a monitoraggio biennale (d.l.g. n. 50252)
			Definizione elementi del contratto	Definizione di elementi in modo discriminatorio e non a favore del vantaggio di determinato operatore economico; Adozione di atti, trascritti e incompleta implementazione del sistema NCSP per favorire particolari soggetti; codice di interesse	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività sottoposta a collaborazioni private documentali ma regolamentata, coinvolgimento di più soggetti, attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna, attività soggetta a monitoraggio biennale (d.l.g. n. 50252)
			Trasmissione atti per la procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza	Mancato rispetto dei termini del procedimento; mancata rispetto normative generali e di settore. Mancata o incompleta implementazione del sistema NCSP per favorire particolari soggetti;	MEDIO/ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna, attività soggetta a monitoraggio biennale (d.l.g. n. 50252)
			Esecuzione del contratto	Controllo di verifica in corso di esecuzione del contratto; Mancata o incompleta implementazione del sistema NCSP per favorire particolari soggetti;	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti, attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna, attività soggetta a monitoraggio biennale (d.l.g. n. 50252)
			Monitoraggio	obsolescenza/trasparenza/obbligo impronta di informazioni e documentazioni, mancata o incompleta implementazione del sistema NCSP, condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti, attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna, attività soggetta a monitoraggio biennale (d.l.g. n. 50252)
			Liquidazione fatture	Mancata applicazione della irrevocabilità nella filiera dei pagamenti Mancato rispetto dei termini del procedimento; mancata o incompleta implementazione del sistema NCSP per favorire particolari soggetti;	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti, attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna, attività soggetta a monitoraggio biennale (d.l.g. n. 50252)