

AREA/SERVIZIO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RISCHIO	MECCANISMO	LEVELLO DI INTERESSE 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	BIENDETTO 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 delle verifiche sulla documentazione e supporto;</p> <p>Mancata attivazione delle verifiche 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	Attre tracciata e regolamentata con processo a verifica
			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	Attre tracciata e regolamentata con processo a verifica
			Controllo e verifica sussistenza	<p>Mancata verifica sussistenza;</p> <p>Mancati controlli</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MODERATO	MODERATO	BASSO	Attre tracciata e regolamentata con processo a verifica
	Specifico: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Gestione registri (date vitali: anagrafici) (nascimento e battesimo, licenze e trascrizioni, pubblicazioni e celebrazioni di matrimonio, separazioni e divorzi) (nascimento comunitari, stranieri); (cambio cognome e anagrafe)	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 delle verifiche sulla documentazione e supporto;</p> <p>Mancata attivazione delle verifiche 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	Attre tracciata e regolamentata con processo a verifica
			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	Attre tracciata e regolamentata con processo a verifica

Specifica Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Risorse Carri di identità, certificati, attestazioni, statistiche di valutazione e copie	Integrità	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata a carico dell'utente; Disomogeneità nella valutazione dell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Dispare di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione della verifica sulla consistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del provvedimento;	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata correttamente e verificata
		Risultato	Disperta di trattamento; Mancato rispetto dei termini del provvedimento; Non corretta applicazione della normativa;									attività tracciata e implementata correttamente e verificata
Specifica Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Gestione e redazione file elettronici, gestione uffici procedimenti e controllo di viaggi e profici (papers) tramite cronometro, flussio lavoro e certificati elettronici. Organizzazione e gestione procedimenti elettronici, unico fuori sistema, unico assoluto, unico domotico	Integrità	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata a carico dell'utente; Disomogeneità nella valutazione dell'istruttoria; Disomogeneità nella valutazione delle richieste; Dispare di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione della verifica sulla consistenza dei requisiti; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del provvedimento;	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata correttamente e verificata
		Adequatezza Procedimenti	Discriminabilità nella valutazione del provvedimento; Disperta di trattamento; Mancato rispetto dei termini del provvedimento; Non corretta applicazione della normativa;	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata correttamente e verificata
Specifica Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Gestione files di base e flussio relativi certificati	Integrità	Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata a carico dell'utente; Disomogeneità nella valutazione dell'istruttoria; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto dei termini del provvedimento;	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata correttamente e verificata
		Risultato certificato	Discriminabilità nella valutazione del provvedimento; Disperta di trattamento; Mancato rispetto dei termini del provvedimento; Non corretta applicazione della normativa;	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata correttamente e verificata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata
Garanzia Gestione delle attività, della gestione e del patrimonio	Procedure amministrative	Disponibilità dei documenti	Disperta di trattamento;	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO	attività tracciata e implementata

Area Amministrativa Affari Generali Economici, Cultura, Politiche Giovanili																													
	Generale: Procedimenti amministrativi della classe giuridica dei decreti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assistenti e ausiliari e operatori del settore artistico e culturale	Intervista	Contenuto pubblicazione dei bandi; Assegnazione di benefici economici non dovuti; Carenza della trasparenza nella procedura valutativa; Discrezionalità nella valutazione dei richiedenti; Rischio di favoritismo; Opportunità di appalti pubblici.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
			Adozione provvedimenti	Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente; Mancato rispetto normative generali e di settore; Non corretta applicazione della normativa.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
			Controlli e verifiche conclusive	Controlli incompleti e omissione di controlli; Mancanza di controlli conclusivi e falsi controlli su autorizzazioni; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
	Specifico: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy	Monitoraggio e espansione degli atti e delle procedure in corso e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	Intervista	Decisione di prosecuzione senza a favore particolari soggetti o di discriminazione arbitraria di altri soggetti; Conflitto di interessi; Una ingiuria o abuso di discrezionalità; Rischio di favoritismo.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
			Assegnazione	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del provvedimento; Mancato rispetto alle finalità del provvedimento.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
	Specifico: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy	Tenuta archivio corrente, archiviazione atti in archivio di deposito e scatti di archivio	Intervista	Mancato rispetto dei termini del provvedimento; Mancato avvio del provvedimento;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO																attività regolamentata e non esposta a eventi correlati	
			Richiesta autorizzazione scatti d'archivio alla segreteria	Mancato rispetto dei termini del provvedimento.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO																attività regolamentata e non esposta a eventi correlati	
	Specifico: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy	Pubblicazione e verifiche	Intervista richiesta di modifica e pubblicazione	Decisione di prosecuzione senza a favore particolari soggetti o di discriminazione arbitraria di altri soggetti; Conflitto di interessi; Una ingiuria o abuso di discrezionalità; Rischio di favoritismo.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	INTERMEDIO	INTERMEDIO/BASSO																attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
			Atto di modifica e pubblicazione	Mancato avvio del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
			Controlli richiesti mediante da altri enti	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
	Specifico: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy	Assistenza organi istituzionali: Gestione sezione Consiglio Comunale, Giunta, commissioni consulari e conferenze collegiali	Conoscenza	Mancato avvio del provvedimento.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	BASSO																attività non esposta a eventi correlati	
	Specifico: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy	Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Intervista	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti; Conflitto di interessi; Una ingiuria o abuso di discrezionalità; Mancato rispetto della normativa generale e di settore.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	INTERMEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
	Generale: Procedimenti amministrativi della classe giuridica dei decreti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collaboratori di primaria categoria	Intervista	-Alterazioni/trasgressioni/abusi ingiuria di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflitto di interessi; Una ingiuria o abuso di discrezionalità.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	INTERMEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche
			Adozione provvedimenti	-Alterazioni/trasgressioni/abusi ingiuria di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Conflitto di interessi; Una ingiuria o abuso di discrezionalità.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	INTERMEDIO/BASSO																	attività regolamentata e sottoposta a controlli 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>Intestazione Internet accessi consigli comunali</p> <p>Difficoltà di accesso;</p> <p>Una impronta o difetto della discrezionalità;</p> <p>Disparità 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;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p> <p>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
		<p>Richiesta raccolta firme</p> <p>Conflicto di interessi;</p> <p>Una impronta o difetto della discrezionalità;</p> <p>Disparità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esperta e avverti concorsi	
	<p>Raccolta firme per referendum propositi di legge, ordinanze</p>	<p>Richiesta raccolta firme</p> <p>Conflicto di interessi;</p> <p>Una impronta o difetto della discrezionalità;</p> <p>Disparità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esperta e avverti concorsi	
		<p>Trasmissione modulo raccolta firme</p> <p>Mancato avvio del procedimento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p> <p>Discrezionalità nell'adozione</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche e non particolarmente esperta e avverti concorsi	
		<p>Verifica</p> <p>Absorzione/improprietà/illece impronta di informazione e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflicto di interessi</p> <p>Una impronta o difetto 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 legittimità assemblea Legittimità Convocazione aggiornamento e rinvio/aggi. funzionamento FP/CT</p>	<p>Relazione FP/CT</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflicto di interessi</p> <p>Una impronta o difetto della discrezionalità</p> <p>Mancato avvio del procedimento</p> <p>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 FP/CT</p> <p>Absorzione/improprietà/illece impronta di informazione e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflicto di interessi</p> <p>Una impronta o difetto della discrezionalità</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata e sottoposta a controlli e verifiche	
		<p>Verifica</p> <p>Absorzione/improprietà/illece impronta di informazione e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività non particolarmente esperta e avverti concorsi	
	<p>Area Amministrativa Affari Generali Ufficio Relazioni Pubbliche</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 pubblica utilità</p>	<p>Attività di distribuzione/comunicazione</p> <p>Disparità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	ALTO	attività non particolarmente esperta e avverti concorsi
			<p>Absorzione/improprietà/illece impronta di informazione e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflicto di interessi</p> <p>Una impronta o difetto della discrezionalità</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività non particolarmente esperta e avverti concorsi
		<p>Attività di Customer Satisfaction</p>	<p>Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>Conflicto di interessi</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività non particolarmente esperta e avverti concorsi
<p>Absorzione/improprietà/illece impronta di informazione e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>			ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività non particolarmente esperta e avverti concorsi	
<p>Ricerca e distribuzione di pubblicità relativa alle procedure di competenza dagli Uffici</p>		<p>Distribuzione/invio e disposizione</p> <p>Disparità di trattamento</p>	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	ALTO	attività non particolarmente esperta e avverti concorsi	
<p>Absorzione/improprietà/illece impronta di informazione e documentazione</p> <p>Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>		ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività non particolarmente esperta e avverti concorsi		

Area Amministrativa Affari Generali Dipartimento del Sindaco	Generale: incarichi a numero	Attribuzione e ricerca incarichi al personale dirigente	Intitolazione	Dissempimento nell'attività 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 provvedimento	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'attività 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 provvedimento	Conflitto di interesse	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	BASSO	Consegnamento di più soggetti nel provvedimento
	Generale: incarichi a numero	Nomina legittimati 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'attività 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 provvedimento	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'attività 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 provvedimento	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 base di facoltà particolari (oggetti 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. Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata e omessa dell'incarico. Dissempimento delle valutazioni nell'istruttoria. Discrezionalità nelle valutazioni. Impropria esecuzione di poteri 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 il effetto economico diretto ed immediato per il dichiarante	Tassazione indiretta	Intervista	- Osservare il procedimento sotto il facente/particolari soggetti 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'istanza. 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 il effetto economico diretto ed immediato per il dichiarante	Amministrazione commercio su aree pubbliche, impianti sportivi, locali di pubblica utilità, spettacoli viaggiatori	Intervista	- Osservare il procedimento sotto il facente/particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti - Cariffa di interesse - Una impiego o diritto della discriminabilità	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'istanza. 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	Intervista CA	- Osservare il procedimento sotto il facente/particolari soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti - Cariffa di interesse - Una impiego o diritto della discriminabilità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura regolamentata ed informatizzata
			Controlli e verifiche	Carica della trasparenza nella procedura adottata. Controlli correnti, incoraggiati o omissione di controlli. Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata o ommissione dell'istanza. 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

	Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Produplicazione piani di appoggiamento	Struttura	Attrezzature/trasparenza/attività programate 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	Struttura per l'invio della denuncia di sinistro alle compagnie assicuratrici	Codice di interesse. Banche di trattamento MOTIVI ANTO DEL GIUDIZIARIO	ALTO	MEDIO/BASSO	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	Struttura	Intervista o recupero documentazione. Intervista rispetto con altri generali o di settore. Non sono applicabili alla normativa	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	attività non particolarmente espone a fenomeni correlati
Area 2 - Economie e produttività				Codice di interesse. Banche di trattamento non corretta applicazione della normativa. Alterazione/trasparenza/attività programate di informazioni e documentazione.	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata, coinvolgimento di più persone
	Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Gestione risarcimento oggetti smarriti	Registro dei beni rinvenuti	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività non particolarmente espone a fenomeni correlati
			Contesta	non corretta applicazione della normativa	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata
			Pubblicazione	Alterazione/trasparenza/attività programate di informazioni e documentazione.	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività regolamentata
			Restituzione all'autore diritto o rinuncia	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/ALTO	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/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; 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 sanzionatoria e mediatica e a consumo	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 sanzionatoria e mediatica e a consumo	Modifica dei parametri oggettivi unita a flessione di spesa e PG sanzionati e a seguito di consumo	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	Monitoraggio pagamenti/ versamenti d'incasso	istruttoria	Controlli incassati e emissione di cartelle; manuale rispetto dei termini del procedimento; pagamenti contante non dovuti, mancato rispetto tempi di pagamento; pagamenti effettuati senza ripulsa o oltre i vincoli; 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
			Monitoraggio pagamenti e flussi 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 rapporti 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 ispezione	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, signori 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	MEDIO/BASSO	Attività assegnata e sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
	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 abilito della discrezionalità.	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Attività disciplinata da apposito regolamento
			Risultato 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 sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori
		Generale: Procedimenti amministrativi della classe giuridica dei decreti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni/autorizzazioni/verifiche in materia ambientale, d'energia e rumore per cantieri e manifatture, autorizzazioni alla scorta, paesaggistica, abilitazione immobiliare come non residenziale, 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 abilito della discrezionalità.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Risultato 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 abilito 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 sottoposta a controlli e verifiche e finalizzata su più operatori

Generale: Processamenti applicati 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/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Una integrazione o distorsione della documentazione	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
		Adozione provvedimenti	Alterazioni/trasposizioni/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una integrazione o distorsione della documentazione	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti	
		Controlli e verifiche successive	Canoni onerosità e omissione di controllo Alterazioni/trasposizioni/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una integrazione o distorsione della documentazione	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Attività assegnate a soggetti diversi dall'industria	
Specifico: Gestione dati e informazioni, ruolo della privacy	Recupero, analisi e pubblicazione di dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	Misurazione e pubblicazione dati e statistiche	Alterazioni/trasposizioni/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una integrazione o distorsione della documentazione	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/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una integrazione o distorsione della documentazione	MEDIO/ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
		Identifica	Alterazioni/trasposizioni/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una integrazione o distorsione della documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
		Adozione provvedimenti	Alterazioni/trasposizioni/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una integrazione o distorsione della documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Attività regolamentate da disposizioni normative	
Area Tematica - Ambiente e Patrimonio	Specifico: Gestione dati e informazioni, ruolo della privacy	Gestione interventi di protezione civile in caso di calamità (monitoraggio dei dati e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza)	Identifica	Alterazioni/trasposizioni/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una integrazione o distorsione della documentazione	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti
			Preparazione piani di intervento	Alterazioni/trasposizioni/altresia integrazione di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflicto di interessi Una integrazione o distorsione della documentazione	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 il dichiarante	Rilievo contenzioso per reati esclusivamente elettrici	Intervento	<ul style="list-style-type: none"> Divisione di pubblicazione nella e fuori particolari soggetti (a discriminazione arbitraria di altri soggetti) Confetto di interesse Una impropria o elusiva della discrezionalità Mancato rispetto della normativa generale e di settore Inadeguata verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla liceità del rapporto 	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Assoluta regolamentata da disposizioni normative
		Mancato rispetto del merito 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 Confetto di interesse Una impropria o elusiva 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 Confetto di interesse Una impropria o elusiva della discrezionalità 	MEDIO/BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Conseguimento di più soggetti nelle diverse fasi
		Adozione determinata di approvazione bando	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Confetto di interesse Una impropria o elusiva della discrezionalità 	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Conseguimento di più soggetti nelle diverse fasi
		Pubblicazione bando	Una impropria o elusiva 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 Confetto di interesse Una impropria o elusiva 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 determinata abitativa	<ul style="list-style-type: none"> Una impropria o elusiva 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 Confetto di interesse Una impropria o elusiva 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 Confetto di interesse Una impropria o elusiva 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 il 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	Confetto 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 (a discriminazione arbitraria di altri soggetti) Confetto di interesse Una impropria o elusiva 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'istituto; Discriminazione delle valutazioni nell'istruttoria; Discriminazione nella valutazione; Mancato avvio del procedimento; Mancato rispetto del merito del provvedimento; Discriminazione nella valutazione; Scelta scorretta dell'istituto; 	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 Confetto di interesse Una impropria o elusiva 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 strategici servizi/locatori pubblici	Prospetto canone	<ul style="list-style-type: none"> Confetto di interesse Una impropria o elusiva della discrezionalità 	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO/ALTO	Verificabilità dei criteri considerati

Area Tecnica - Edilizia Privata	Servizio: Controllo, verifica, ispezioni e sorveglianza	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 Ommissione di pubblicazione	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedure disciplinate da normativa/regolamenti
	Servizio: 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
	Servizio: Tiroli edili/edilizia edili	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 a termine dell'istituto Discriminabilità nella valutazione nell'istruttoria Discriminabilità nella valutazione Improprio impugnazione di pratica 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
	Servizio: Controllo, verifica, ispezioni e sorveglianza	Regolazione Certificato di Conformità Edilizia Agibilità (CCCA)	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 a termine dell'istituto Discriminabilità nella valutazione nell'istruttoria Discriminabilità nella valutazione Improprio impugnazione di pratica 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	MEDIO/BASSO	Conseguimento di più soggetti nella stessa fase

Generale: Procedimenti ampliatori della rilevanza dei decreti provvisori di effetto economico diretto ed immediato per i decretatori	Missivie invio degli economi matricati e apparati di riferimento riguardanti alla definizione di economia - Anagrafica Numero di Matricola	Valutazione	<p>Obiezione di procedibilità nella forma particolare soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o elenco della discriminabilità</p>	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura regolamentare	
		Adozione provvedimento	<p>Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata e</p> <p>gradi dell'istanza;</p> <p>Disseguimento delle valutazioni nell'istruttoria;</p> <p>Disseguimento nelle valutazioni;</p> <p>Mancato avvio del procedimento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p>	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Conseguimento di più soggetti nella stessa fase	
	Amministrazione passiva con debite parimenti	Valutazione	<p>Obiezione di procedibilità nella forma particolare soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o elenco della discriminabilità</p>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura disciplinata da normativa regolamentare	
Generale: Procedimenti ampliatori della rilevanza dei decreti provvisori di effetto economico diretto ed immediato per i decretatori	Amministrazione passiva con debite parimenti	Adozione provvedimento	<p>Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata e</p> <p>gradi dell'istanza;</p> <p>Disseguimento delle valutazioni nell'istruttoria;</p> <p>Disseguimento nelle valutazioni;</p> <p>Mancato avvio del procedimento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura disciplinata da normativa regolamentare	
		Valutazione	<p>Obiezione di procedibilità nella forma particolare soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o elenco della discriminabilità</p>	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Conseguimento di più soggetti nella stessa fase	
Specifiche: TIRI ed altri settori	Missivie invio preventivi e certificazioni (COG)	Adozione provvedimento	<p>Discriminabilità nella valutazione della documentazione presentata e</p> <p>gradi dell'istanza;</p> <p>Disseguimento delle valutazioni nell'istruttoria;</p> <p>Disseguimento nelle valutazioni;</p> <p>Mancato avvio del procedimento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p>	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Procedura disciplinata da normativa regolamentare	
		Valutazione	<p>Obiezione di procedibilità nella forma particolare soggetti alla discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Capitolo di interesse</p> <p>Una impresa o elenco della discriminabilità</p>	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	Conseguimento di più soggetti nella stessa fase	
Area Tecnica - Opere e Lavori Pubblici, Servizi e Fornitura	Generale: Contratti Pubblici - Progettazione	Piano triennale opere pubbliche	Valutazione	<p>Alterazioni/impugnazioni/colture 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 elenco della discriminabilità</p>	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Variabilità delle valutazioni da effettuare
			Adozione provvedimento	<p>Mancato avvio del procedimento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p>	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Variabilità delle valutazioni da effettuare
	Generale: Contratti Pubblici - Progettazione	Verifiche di Programmazione triennale e all'esercizio annuale	Valutazione	<p>Alterazioni/impugnazioni/colture 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 elenco della discriminabilità</p>	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Variabilità delle valutazioni da effettuare
			Adozione provvedimento	<p>Mancato avvio del procedimento;</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento;</p>	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Variabilità delle valutazioni da effettuare
	Generale: Contratti Pubblici - Progettazione	Realizzazione opere pubbliche	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	<p>Alterazioni/impugnazioni/colture 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 elenco della discriminabilità</p>	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa regolamentare
	Generale: Contratti Pubblici - Esecuzione	Realizzazione opere pubbliche	Divisione lavori	<p>Alterazioni/impugnazioni/colture 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 elenco della discriminabilità</p>	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa regolamentare e da seguire in materia di progettazione

Generale Contratti Pubblici - Esecuzione	Pubblicazione opere pubbliche	Regolamenti concernenti la cura di edifici e arredi del territorio di regolare esecuzione per società pubblici di lavori, servizio fornito in economia	Alterazione/trasposizione/collauda integrato 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	Colfido	Alterazione/trasposizione/collauda integrato 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 collaudo	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	Alterazione/trasposizione/collauda integrato 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
		Urbanistica	Alterazione/trasposizione/collauda integrato 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'urbanistica Discriminabilità nella valutazione	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
		Adozione/Approvazione	Alterazione/trasposizione/collauda integrato 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	Alterazione/trasposizione/collauda integrato 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
		Urbanistica	Alterazione/trasposizione/collauda integrato 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'urbanistica Discriminabilità nella valutazione	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
		Adozione/Approvazione	Alterazione/trasposizione/collauda integrato 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/cancellazioni integrazioni di informazioni e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una integrazione o detrazione della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Intervento	Alterazioni/trasposizioni/cancellazioni integrazioni di informazioni e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una integrazione o detrazione della discrezionalità Disomogeneità della valutazione dell'intervento Disomogeneità nelle valutazioni	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Adozione/Approvazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazioni integrazioni di informazioni e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una integrazione o detrazione della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Verificabile dalle valutazioni da effettuare
	Specifica Pianificazione urbanistica	Piani urbanistici attuativi ed iniziative private: Piani Operativi e P.S.C.T.	Programmazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazioni integrazioni di informazioni e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una integrazione o detrazione della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti
			Intervento	Alterazioni/trasposizioni/cancellazioni integrazioni di informazioni e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una integrazione o detrazione della discrezionalità Disomogeneità della valutazione dell'intervento Disomogeneità nelle valutazioni	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	Procedura disciplinata da normativa/regolamenti e criteri tipo
			Adozione/Approvazione	Alterazioni/trasposizioni/cancellazioni integrazioni di informazioni e documentazione Caratteristiche dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Cariffa di interesse Una integrazione o detrazione della discrezionalità	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	Verificabile dalle valutazioni da effettuare
Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Censimenti SCA privati per la gestione di centri storici per minori	Controlli e verifiche successione 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	Limitata pubblicazione dei bandi Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	chiarezza di pubblicazione	
		Intervento	Disomogeneità nella valutazione della documentazione presentata a controllo dell'istanza; Mancati sopralluoghi, inesatta o incompleta documentazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni	
		Adozione provvedimento	Adozione di 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 successione	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 successione	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	Limitata pubblicazione dei bandi Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	chiarezza di pubblicazione	
		Intervento	Disomogeneità nella valutazione della documentazione presentata a controllo dell'istanza; Mancati sopralluoghi, inesatta o incompleta documentazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	requisiti chiari e possibilità di chiedere integrazioni	
		Adozione provvedimento	Adozione di 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 successione	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	procedure verifiche per individuazione alla regione	

Servizio autonomia (istruzione)	Generale: Procedimenti applicati dalla 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 interattivi (risponde ai bisogni su esigenze puntuali)	
			Adesione provvedimento	Altrimenti (trasparenza) (altissima integrità di informazioni e documentazione)											
	Specifico: Gestione dell' attività di partecipazione	Rapporti con organi di partecipazione: consigli di istituto, comitati genitori, commissioni mensa, comitati gestione	Adesione degli istituti di partecipazione	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO			contribuisce alle progettualità con una pluralità di soggetti interattivi anche esterne all'ente	
			Integrità	Conflicto di interesse											benefici tutti in pari per gli abitanti
	Generale: Procedimenti applicati dalla 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	Manca rispetto principi di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale											interesse di massima apertura informativa sui canali
			Adesione provvedimento	Una ingiuria o oltraggio della discrezionalità											
			Controlli e verifiche successive	Qualità pubblicazione degli atti Conflicto di interesse Mancata attuazione degli atti Mancata considerazione degli atti della partecipazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO				
			Integrità	Ordine pubblico (ordine dei beni) Assoggettazione di benefici economici non dovuti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Divergenze nella valutazione delle richieste Opacità di trattamento Inadempimento degli obblighi di trasparenza	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO				attenzione diffusa da parte della cittadinanza interesse sempre alta
	Specifico: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Front office: informazioni e comunicazioni	Integrità	Adesione al provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO				controlli rapidi e necessari all'attuazione del provvedimento finale
			Adesione provvedimento	Mancata attuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata applicazione della normativa Non corretta applicazione della normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO				
	Generale: Procedimenti applicati dalla classe giuridica dei destinatari per il effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscritti e ammessi ai servizi educativi e scolastici	Integrità	Controllo incompleti o omissione di controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autorizzazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO				
			Adesione provvedimento	Selezione della comunicazione e dell'oggetto con l'utente											
Controlli e verifiche successive			Illegittimità dei dati Violazione privacy - Una ingiuria o oltraggio della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO					
Integrità			Mancata attuazione delle verifiche sulla sussistenza del provvedimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO					
Specifico: Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	Coordinamento azioni con struttura SPA	Integrità	Adesione al provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO					
		Adesione provvedimento	Controllo incompleti o omissione di controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autorizzazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO					
Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici	Integrità	Controllo incompleti o omissione di controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autorizzazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO					
		Adesione provvedimento	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					
		Controlli e verifiche successive	Una ingiuria o oltraggio della discrezionalità												
		Integrità	Altrimenti (trasparenza) (altissima integrità di informazioni e documentazione)												
Generale: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Gestione delle entrate dei servizi educativi e scolastici	Integrità	Altrimenti (trasparenza) (altissima integrità di informazioni e documentazione)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO					
		Adesione provvedimento	Altrimenti (trasparenza) (altissima integrità di informazioni e documentazione)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO					
		Controlli e verifiche successive	Altrimenti (trasparenza) (altissima integrità di informazioni e documentazione)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO					
		Integrità	Altrimenti (trasparenza) (altissima integrità di informazioni e documentazione)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO					

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)		Carica della trasparenza nella procedura adottata; Disponibilità nella valutazione della documentazione presentata a carico dell'utente; Disponibilità nella valutazione delle richieste; Rispetto di tempistiche di istruttoria; Qualità di erogazione dei servizi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	controlli distribuiti, rispetto tempistiche
				Adesione del provvedimento; 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 sostanzivi e/o controlli su substantivazione; 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 (ordine delle strade, attività commerciali, uffici, ambienti)	Verifica	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Carenze istruttoria e omissione di controlli; Alterazione/trasposizione/difetto rispetto di informazioni e documentazione; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria.	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività tracciata e implementata controllata e verificata
			Adesione provvedimenti e censimenti	Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Mancato rispetto dei termini del provvedimento; Mancato rispetto normative generali di settore	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività tracciata e implementata controllata e verificata
	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Rilevazioni e denunce	Misurazione/quantità	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Alterazione/trasposizione/difetto rispetto di informazioni e documentazione; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria.	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività tracciata e implementata controllata e verificata
			Verifiche/razioni	Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Mancato rispetto dei termini del provvedimento; Mancato rispetto normative generali di settore	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	attività tracciata e implementata controllata e verificata
	Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e censimenti	Funzioni di pubblica gestione	Verifiche integrali di iniziativa o su 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/trasposizione/difetto rispetto di informazioni e documentazione; Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria.	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Le indagini diligenti sono il cuore della Procura della Repubblica. Le indagini di routine valgono i contrassegni di più indagini
			Verifiche/razioni	Non rispetto di diritto della discrezionalità; Conflicto di interessi; Mancato rispetto dei termini del provvedimento; Mancato rispetto normative generali di settore	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	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 social 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 interventi occasionali
Servizio: Affari legali e controversie	Gestione dei contratti relativi ai rapporti economici 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 Affermazione/impugnazione/ulteriore impegno di informazioni e documentazione Obiettività della valutazione nell'istruttoria 	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	Trattato 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 € 150.000 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/controfferta 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/controfferta 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/controfferta in determinate operazioni economiche Affermazione di atti volti a favorire particolari soggetti Intervento di interesse 	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"> Insussistenza di norme di legge sulla scelta del contratto; Caratteristiche di interesse nella procedura affidativa; Caratteristiche di controllo su legittimità e opportunità del provvedimento; Intervento di interesse; Intervento rispettando la normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centri di committenza 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; Intervento rispetto al fine di favorire l'impresa esecutiva 	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
			<ul style="list-style-type: none"> Mancato 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"> Affermazione/impugnazione/ulteriore impegno di informazioni 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

Tutti gli uffici - validità generale	Generale - Contratti pubblici	Affidamento appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro per forniture e servizi e a 133.000 per lavori - in base alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023	Programmazione	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	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	effetti sottoposte e valutazioni parzialmente discriminatorie regolamentate
			Preparazione	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	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	effetti regolamentate
			Definizione elementi del contratto	Definizione di elementi in modo discriminatorio tra le forniture/verifiche in determinate operazioni economiche Addizione di atti e/o a favore particolari soggetti condizioni di mercato	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	effetti sottoposte e valutazioni parzialmente discriminatorie regolamentate, coinvolgimento di più soggetti
			Pubblicazione del bando	Mancato rispetto della normativa, Mancato rispetto dei termini del procedimento	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	effetti regolamentate
			Nomina della Commissione Giudicatrice	Definizione di elementi in modo discriminatorio tra le forniture/verifiche in determinate operazioni economiche Addizione di atti e/o a favore particolari soggetti condizioni di mercato	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/BASSO	effetti regolamentate, coinvolgimento di più soggetti
			Scelta del contraente	Mancato rispetto di norme di legge sulla scelta del contraente; Mancato rispetto di norme sulla trasparenza; Mancato rispetto di norme sulla legittimità e opportunità del provvedimento; Mancato rispetto di norme sulla Mancato rispetto della normativa in materia di comunicazione/interazione delle parti di comunicazione e ASPA; Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto di principi di parità della concorrenza e di parità non equitativa; Mancato verifiche anomala offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico.	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	effetti sottoposte e valutazioni parzialmente discriminatorie regolamentate, coinvolgimento di più soggetti
			Esecuzione	Mancato di attività in corso di esecuzione del contratto; Mancato rispetto di norme di controllo; Mancato rispetto di norme di controllo; Mancato rispetto di norme di controllo; Mancato rispetto di norme di controllo;	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	effetti regolamentate, coinvolgimento di più soggetti
			Liquidazione fatture	Mancato applicazione della tracciabilità delle fatture; Mancato rispetto dei termini del procedimento	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	effetti regolamentate, coinvolgimento di più soggetti
Revisione	Mancato rispetto di norme di legge; Mancato rispetto di norme di legge; Mancato rispetto di norme di legge; Mancato rispetto di norme di legge;	ALTO	MEDIO/BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	effetti regolamentate, coinvolgimento di più soggetti			

Generale. Contratti pubblici	Altreve commesse (CIG) e del budget Aggregato di riferimento	Programmazione	collocamento dell'attività per interventi particolari, di singoli o di gruppi, confide di interesse	ALTO	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività sottoposte a selezione pane discriminatoria, regolamentata
		Preparazione	collocamento dell'attività per interventi particolari, di singoli o di gruppi, confide di interesse	ALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività regolamentata
		Adesione alla Convenzione	invariate rispetto della normativa	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
		Esecuzione	Canone di verifica in corso di esecuzione del contratto; Capacità contrapposta in esecuzione di contratto; Inviolabile proroga al fine di favorire l'impresa esecutiva; gestione documentaria della attività della convenzione	ALTO	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	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 incarichi in modo discriminatorio a fini a favore/controverrà un determinato operatore economico; Adesione di atti con a favore particolari soggetti; confide di interesse	ALTO	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO/MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività sottoposte a selezione pane discriminatoria, regolamentata
		Affidamento incarico	Affidamento incarichi riservati ai medici e soggetti; Invariate dei contratti con personale dei ospedali	ALTO	MEZZO/MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO		
		Esecuzione del contratto	Canone di verifica in corso di esecuzione del contratto	ALTO	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
		Uspedizione fatture	Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Invariate rispetto dei termini del procedimento	ALTO	MEZZO/MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	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 fornire finalizzata a favorire un determinato operatore economico; Invariate collaborazioni del pubblico interesse; Inadempimento tempore nella pubblicazione degli interventi da attuare; Invariate rispetto normative generali di settore	ALTO	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività sottoposte a selezione pane discriminatoria, regolamentata
		Preparazione	collocamento dell'attività per interventi particolari, di singoli o di gruppi; confide di interesse	ALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività regolamentata
		Definizione decreti del contratto	Definizione di incarichi in modo discriminatorio a fini a favore/controverrà un determinato operatore economico; Adesione di atti con a favore particolari soggetti; confide di interesse	ALTO	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività sottoposte a selezione pane discriminatoria, regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
		Trasmissione atti per la procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza	invariate rispetto dei termini del procedimento; invariate rispetto normativa generale di settore	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività regolamentata
		Esecuzione del contratto	Canone di verifica in corso di esecuzione del contratto	ALTO	MEZZOALTO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
		Revisione	affidamento/trasmissione/collocamento di informazioni e documentazione condizionamento dell'attività per interventi particolari, di singoli o di gruppi	ALTO	MEZZO/MEZZO	MEZZO	MEZZO/MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti
Uspedizione fatture	Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti; Invariate rispetto dei termini del procedimento	ALTO	MEZZO/MEZZO	MEZZO	MEZZO	MEZZOALTO	MEZZOALTO	MEZZO	attività regolamentata, coinvolgimento di più soggetti		

Generale: Controllo, verifiche, segnalazioni e sanzioni	Dichiarazioni Certificati di interesse	Validazione circa la consistenza di conflitti d'interesse e cause di astensione	Mancata rispetto delle normative di riferimento Mancata osservanza delle regole imposte da informazioni 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'articolo 41 del DL 98/2013 e riduzione la trasparenza; alterazione/impostazione/omissione/omissione di informazioni e documentazione con impegno o dinanzi della 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 della dirigenza; Segreto di trattamento	Omissione di pubblicazione sulla e favore particolari soggetti o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Violazione di interesse; Una impronta o dinanzi della dirigenza; Segreto di trattamento	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 favorire un determinato operatore economico; Mancata o incompleta implementazione del sistema NCSC per favorire particolari soggetti In un'occasione del pubblico interesse; Insufficiente trasparenza nella pubblicazione degli incarichi da affidare; mancato rispetto normative generali e di settore.	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività contestata e collaborativa parte dicorrotti ma regolamentata, attività soggetta a specifici controlli da parte di apposita struttura interna, attività soggetta a monitoraggio biennale (d.l.g. n. 502/13)
			Preparazione	condizionamento dell'attività, anche attraverso la mancata o incompleta implementazione del sistema NCSC, 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. 502/13)
			Definizione elementi del contratto	Definizione di elementi in modo discriminatorio e non a favore i vantaggi un determinato operatore economico; Adozione di atti, trascritti e incompleta implementazione del sistema NCSC per favorire particolari soggetti; codice di interesse	ALTO	MEDIO/ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO	attività contestata e collaborativa parte dicorrotti 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. 502/13)
			Trasmissione atti per la procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza	Mancato rispetto dei termini del procedimento;mancato rispetto normative generali e di settore. Mancata o incompleta implementazione del sistema NCSC 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. 502/13)
			Esecuzione del contratto	Controllo di verifica in corso di esecuzione del contratto.Mancata o incompleta implementazione del sistema NCSC 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. 502/13)
			Revisione	alterazione/impostazione/omissione/impronta di informazioni e documentazione, mancata o incompleta implementazione del sistema NCSC, 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. 502/13)
			Liquidazione finale	Mancata applicazione della irrevocabilità nella firma dei pagamenti mancato rispetto dei termini del procedimento; mancata o incompleta implementazione del sistema NCSC 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. 502/13)