

	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio					Azioni	Priorità anno 2023 – 2024 – 2025	Monitoraggio
						Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio			
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica		UO Personale e società Partecipate	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Applicazione normativa e del regolamento interno	2023-2024-2025	n. selezioni concluse/n. ricorsi
		Verifica ammissibilità delle domande		UO Personale e società Partecipate	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire qualcuno	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	rispetto dei requisiti espressi nel bando	2023-2024-2025	n. selezioni concluse/n. ricorsi
				UO Personale e società Partecipate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Applicazione normativa e del regolamento interno	2023-2024-2025	n. selezioni concluse/n. ricorsi
		Nomina Commissione di valutazione		funzionario area finanziaria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	verifica insussistenza di potenziali conflitti di interesse	2023-2024-2025	n. selezioni concluse/n. ricorsi
					Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale/segnalazione all'autorità competente	2023-2024-2025	n. selezioni concluse/n. segnalazioni
		Valutazione prove/publicazione graduatoria		Commissione di valutazione	disomogeneità delle valutazioni	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	definizione chiara e pubblicazione criteri di valutazione	2023-2024-2025	n. selezioni concluse/n. ricorsi
	Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Istruttoria e approvazione graduatoria	funzionario di area	Applicazione non corretta del regolamento per opaca definizione dei requisiti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	buona definizione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla progressione, applicazione omogenea dei parametri di valutazione dei dipendenti	2023-2024-2025	n. progressioni/ distribuzione delle progressioni nelle Aree, n. progressioni/ricorsi pervenuti
	Autorizzazione incarichi extra- istituzionali propri dipendenti	Autorizzazione ai dipendenti richiedenti per incarichi esterni	Istruttoria e autorizzazione ad effettuare l'incarico esterno	funzionario di area	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione regolamento già approvato	2023-2024-2025	n. incarichi autorizzati/ n. sanzioni attribuite
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica rispetto regolamento comunale	dipendenti UO Ambiente dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	Interpretazione delle norme scorretta per favorire il richiedente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria a due teste (istruttore, responsabile di servizio)	2023-2024-2025	
		Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Acquisizione parere ARPAT - Verifica motivazioni dell'interesse pubblico	dipendenti UO Ambiente dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	Interpretazione indebita dell'interesse pubblico	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	condivisione con l'amministrazione comunale riguardo l'effettivo interesse pubblico alla deroga (atto scritto)	2023-2024-2025	legittimità atti di motivazione dell'interesse pubblico (verifica)
		Autorizzazione paesaggistica semplice (interventi edilizi)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	dipendenti UO SUE dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	Mancato rispetto del piano operativo e del parere della Sovrintendenza per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nel permesso edilizio o SCIA: Verifica rispetto competenze interne - Verifica parere collegio del paesaggio - Rispetto parere Sovrintendenza	2023-2024-2025	rispetto competenze e pareri sovraordinati (verifica)
		Autorizzazione paesaggistica complessa (piani urbanistici)	Acquisizione parere collegio del paesaggio - Acquisizione parere Sovrintendenza	dipendenti UO SUE dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	Mancato rispetto del piano paesaggistico regionale per favorire i soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Verifica parere collegio del paesaggio e Rispetto parere Sovrintendenza nella delibera di approvazione	2023-2024-2025	legittimità atto consiliare, rispetto competenze e pareri sovraordinati (verifica)
		Autorizzazione vincolo idrogeologico	istruttoria interna su parere geologo	dipendenti UO SUE dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	atto comunemente endoprocedimentale, in caso di atto indipendente non rilevano rischi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	non evidenziabili misure di correzione	2023-2024-2025	da escludere dal monitoraggio
		Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione	dipendenti UO SUAP	mancato condizionamento del provvedimento alle prescrizioni enti preposti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica responsabile su avvenuta acquisizione pareri	2023-2024-2025	
		Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione	dipendenti UO SUAP	mancato condizionamento del provvedimento alle prescrizioni enti preposti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica responsabile su avvenuta acquisizione pareri	2023-2024-2025	
		Impianti all'interno degli edifici (Messa in esercizio impianto elettrico)	consegna progetto e dichiarazioni	dipendenti UO SUE dipendenti UO SUAP per edilizia produttiva	dichiarazioni infedeli o rese da tecnici non abilitati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	estrazione a sorteggio per verifica requisiti tecnico	2023-2024-2025	requisiti tecnici posseduti
		Valutazione impatto ambientale (Opere private ed industrie obbligate, comprese bonifiche)	In caso di valutazione di competenza comunale acquisizione pareri ASL, ARPAT e Regione; in altri casi partecipazione a conferenze di servizio; anche in caso di atto di competenza comunale sono dirimenti i pareri di ARPAT, ASL e Regione	dipendenti UO Ambiente SUE	falsa caratterizzazione degli impatti, mancato rispetto delle analisi in contraddittorio, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di favorire l'illegittima realizzazione dell'opera o diminuire il costo delle opere di mitigazione	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	rispetto tempi, procedure e competenze; analisi provvedimento finale (verifica ad personam per la rarità del caso)	2023-2024-2025	rispetto competenze e legittimità provvedimento
		Valutazione ambientale strategica (in caso di variante urbanistica per opere ed industrie obbligate)	pubblicazione avvio del procedimento; acquisizione pareri ASL, ARPAT, Regione ed altri Enti eventualmente interessati; acquisizione osservazioni e sintesi di pareri ed osservazioni raccolte; parere finale organo competente (nostro caso: collegio del paesaggio)	dipendenti UO SUE - Ambiente	In fase di screening, falsa caratterizzazione degli impatti, costruzione dello scenario in difformità dalle prescrizioni e raccomandazioni del codice ambiente, allo scopo di eliminare la necessità del rapporto ambientale e favorire l'illegittima realizzazione dell'opera o diminuire il costo opere di mitigazione	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	rispetto tempi, procedure e competenze; analisi provvedimento finale (verifica ad personam per la rarità del caso)	2023-2024-2025	vedi varianti urbanistiche

		Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W	acquisizione parere arpat . rilascio autorizzazione dell'impianto	dipendenti UO SUE - Ambiente - UO SUAP	collocazione in ambiti non consentiti o adiacenti a strutture sanitarie o scolastiche	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	rispetto parametri inquinamento elettromagnetico	2023-2024-2025	ubicazione impianti
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	dipendenti UO SUAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	verifiche possesso titoli abilitativi previsti dalla normativa	2023-2024-2025	
		Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	verifica 1 pratica /anno a campione
		Autonoleggio senza conducente	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	verifica 1 pratica /anno a campione
		Industrie insalubri	Verifica completezza della documentazione, controllo ubicazione e rispetto piano operativo (compatibilità tra attività e residenza)	dipendenti UO:SUAP SUE- AMBIENTE	riguarda la possibilità di riutilizzare contenitori industriali interni al centro abitato anche per attività di riciclo rifiuti - la normativa è tale da richiedere una valutazione della dimensione dell'attività senza dare parametri dimensionali univoci	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	controllo SCIA a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area), segnalazione ad assessore	2023-2024-2025	ubicazione attività (controllo legittimità se interna a zona residenziale)
		Commercio ambulante itinerante	Per il settore alimentare occorre notifica sanitaria alla A.S.L., controllo regolarità contrattiva	dipendenti UO SUAP	mancata verifica e completezza dell'istruttoria	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	controllo da parte del Funzionario	2023-2024-2025	verifica 1 pratica /anno a campione
		Commercio in sede fissa: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Verifica completezza della documentazione, controllo sul possesso dei requisiti morali e professionali	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare se necessari lavori e se destinazione d'uso locale compatibile con piano operativo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA a due teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a piano operativo
		Cessazione di attività Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Subingresso (subentro in attività) Comunicazione	Verifica completezza della documentazione, controllo sul possesso dei requisiti morali e professionali per settore Alimentare	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	verifica 1 pratica /anno a campione
		Altre tipologie di vendita (sottocosto, Liquidazione) Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Attività di produzione (apicoltura)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Tintolavanderie e stirerie professionali	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, in particolare rispetto a localizzazione entro tessuto residenziale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area), segnalazione ad assessore se in zona residenziale	2023-2024-2025	
		Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Verifica completezza della documentazione e collaudo delle strutture	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	controllo SCIA a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	
		Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, allo scopo di escludere che studi trattamento dati siano in realtà ricevitorie o money-transfer	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	controllo SCIA a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	controllo legittimità segnalazione di sospetta ricevitoria
		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamento comunale
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante Comunicazione	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali

		Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie												
		Permessi di costruire	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - rilascio condizionato	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - omesso controllo condizioni - Interpretazione indebita delle norme - Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	2023-2024-2025	esame collegiale di tutti i permessi di costruire riguardanti nuova edificazione da parte dei responsabili di servizio e di unità dell'Area A, prima del rilascio del permesso
		Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	controllo correttezza dati e legittimità intervento sotto il profilo urbanistico e edilizio	SUE	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità; percentuale scia controllate
		Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	controllo correttezza dati e conformità ai provvedimenti nazionali di sanatoria; rilievo vincoli gravanti sull'edificio	SUE	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, omesso controllo vincoli esistenti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Attestazione di conformità in sanatoria	ricezione in piattaforma - esame completezza ed istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento - rilascio condizionato	SUE	mancata verifica completezza e correttezza documentazione, omesso controllo condizioni di sanatoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	verifica completezza informazione	SUE	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio)	2023-2024-2025	monitoraggio non necessario
		Impianti all'interno degli edifici (Messa in esercizio impianto elettrico, antifurto, sanitario, idraulico, condizionamento)	verifica completezza informazione	SUE	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	monitoraggio non necessario
		Comunicazione attività edilizia libera	verifica prerogative per presentare cila invece di altra procedura	SUE	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio); controllo se necessario pagamento oneri	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Agibilità - Dichiarazione di inagibilità	ricezione motivi per dichiarazione - sollecito provvedimento di dichiarazione di inagibilità	SUE	accettazione illecita di agibilità incompleta, omessa dichiarazione di inagibilità	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Abitabilità - Dichiarazione di inabitabilità	ricezione motivi per dichiarazione - sollecito provvedimento di dichiarazione di inabitabilità	SUE	accettazione illecita di abitabilità incompleta, omessa dichiarazione di inabitabilità	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	controllo provvedimento a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		Abitabilità ed Agibilità Controlli dichiarazioni	verifica completezza documentazione- controllo condizioni del permesso o della scia	SUE	omesso controllo della completezza e idoneità dell'attestazione presentata, omessa dichiarazione di improcedibilità	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	controllo provvedimento a tre teste (responsabile istruttoria, responsabile servizio, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	
	permessi	Permessi ZTL		Polizia Municipale	Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Compito assegnato ai tre piantoni e non ad un solo addetto. Ricezione da parte di addetto tendenzialmente diverso rispetto all'estensore. Controllo del superior gerarchico prima della firma e rilascio	2023-2024-2025	permessi rilasciati e validati
		Ordinanze temporanee di occupazione del suolo pubblico		Polizia Municipale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Compito assegnato alla U.O.E. Procedure anziché ad unico soggetto. Prima del rilascio viene espresso parere da parte degli Ispettori nell'ambito delle loro competenze. Prima del rilascio e della validazione controllo conformità da parte dell'Apicale	2023-2024-2025	Ordinanze temporanee emesse
		Permessi invalidi		Polizia Municipale	Omesso controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Compito assegnato ai tre piantoni e non ad un solo addetto. Ricezione da parte di addetto tendenzialmente diverso rispetto all'estensore. Controllo del superior gerarchico prima della firma e rilascio	2023-2024-2025	permessi rilasciati e validati
		Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Valutazione ammissibilità - Concessione o diniego	dipendenti UO SUE	determinazione del prezzo inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Comunale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura formalizzata (a due livelli: comunale e statale); aggiornamento giurisprudenza; controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	controllo notarile degli atti propedeutici
		Eliminazione vincoli aree PEEP	Concessione o diniego	dipendenti UO SUE	determinazione del prezzo inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Comunale; falsa attestazione decadenza vincoli	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura formalizzata (a due livelli: comunale e statale); aggiornamento giurisprudenza; controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	controllo notarile degli atti propedeutici

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	verifica completezza documentazione		mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	controllo legittimità di tutte le SCIA
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimenti e non alimentari): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	dipendenti UO SUAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Noleggino con conducente - Licenza per Taxi	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Interpretazione indebita delle norme	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Commercio su area pubblica su posteggio	Per il settore alimentare occorre notifica sanitaria alla A.S.L., controllo regolarità contrivutiva	dipendenti UO SUAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	rispetto normativa e regolamento commercio su aree pubbliche	2023-2024-2025	
		Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Servizi educativi per la prima infanzia: Autorizzazione all'apertura e al funzionamento e accreditamento eventuale	Verifica completezza della documentazione, in particolare piano educativo; conformità di edificio e ubicazione a regolamento regionale e piano operativo	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Istruttoria del servizio pubbl. istruzione - controllo rispetto piano educativo e conformità normativa	2023-2024-2025	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Mestieri girovagi: allestimento di un circo;	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi e commissione pubb. spett.	dipendenti UO SUAP	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto normativa e regolamento commercio su aree pubbliche	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità alla normativa
		Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Verifica completezza della documentazione, ubicazione e rispetto regolamenti regionale e comunale	dipendenti UO SUAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	rispetto normativa regionale	2023-2024-2025	
		Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi e possesso certificazione antincendio	dipendenti UO SUAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	
		Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Verifica completezza della documentazione, in particolare collaudi strutture precarie e parere comm. pubblico spettacolo, se ricorrono i presupposti convocazione CCVLPS	dipendenti UO SUAP	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a normativa e a linee guida comunali
	autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzino, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Verifica completezza della documentazione	dipendenti UO SUAP	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
		Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL	dipendenti UO SUAP	Interpretazione indebita delle norme	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo SCIA ad una testa (responsabile istruttoria)	2023-2024-2025	
		Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Verifica completezza della documentazione, in particolare parere ASL	dipendenti UO SUAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	2023-2024-2025	
		Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti UO SUAP	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	2023-2024-2025	

		Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti UO SUAP	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	2023-2024-2025	
		Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici	Verifica completezza della documentazione, in particolare acquisizione pareri obbligatori per legge	dipendenti UO SUAP	mancata verifica completezza e correttezza documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo provvedimento da parte del responsabile d'Area in merito all'avvenuta acquisizione dei pareri/nullaosta/autorizzazioni necessari	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
		Autorizzazione per esumazione/estumulazione	acquisizione richiesta-verifica documenti-rilascio autorizzazione	Servizi Demografici	rilascio autorizzazione a soggetto privo dei requisiti o in assenza di documenti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo documentazione acquisita	2023-2024-2025	sorteggio 1 pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamento
		Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Servizi Demografici		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			
		Autorizzazione per cremazione		Servizi Demografici		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			
		Autorizzazione per affidamento ceneri presso l'abitazione		Servizi Demografici		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			
Impianti Sportivi	concessione in uso	Concessione impianti sportivi	pubblicazione bando - aggiudicazione	dipendenti e Responsabile UO Manutenzioni e Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Concessioni da assegnare in seguito a gare ad evidenza pubblica	2023-2024-2025	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione in uso	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi per svolgimento attività	valutazione istanza-	UO competente per materia	Alterazione della pubblicità pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Registrare ogni richiesta pervenuta e relativa concessione o diniego con motivazione	2023-2024-2025	Controllo richieste pervenute e concessioni accordate
		Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - istruttoria delle domande-predisposizione graduatoria e sua pubblicazione-tempi per eventuale ricorso-inserimento nel servizio	dipendenti UO Pubbl.Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicità sulla modalità di presentazione della domanda con informazioni chiare e trasparenti. Applicazione del Regolamento sui servizi alla prima infanzia per i criteri di valutazione punteggiati e pubblicazione graduatoria. Diritto al ricorso.	2023-2024-2025	Numero domande presentate e numero posti assegnati
		Iscrizione al servizio di nido	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - istruttoria delle domande-predisposizione graduatoria e sua pubblicazione-tempi per eventuale ricorso-inserimento nel servizio	dipendenti UO Pubbl.Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicità sulla modalità di presentazione della domanda con informazioni chiare e trasparenti. Applicazione del Regolamento sui servizi alla prima infanzia per i criteri di valutazione punteggiati e pubblicazione graduatoria. Diritto al ricorso.	2023-2024-2025	Numero domande presentate e numero posti assegnati
		Ammissione al Servizio Trasporto scolastico	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line - verifica numero iscritti e posti disponibili sui pulmini - eventuale lista di attesa per le scuole dell'infanzia e primaria. Domanda cartacea per la scuola secondaria	dipendenti UO Pubbl.Istruzione	Possibile manipolazione della data di arrivo domanda	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicità sulla modalità di presentazione della domanda con informazioni chiare e trasparenti sull'accoglimento e l'eventuale diniego.	2023-2024-2025	Numero domande presentate e numero posti assegnati
		Ammissione al Servizio Refezione scolastica	Ricezione domande a servizi individuali in modalità on-line da parte del concessionario e immediata ammissione al servizio	dipendenti UO Pubbl.Istruzione	nessun rischio potenziale vengono accolte tutte le domande							2023-2024-2025	
		Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi Demografici	iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Requisiti	2023-2024-2025	
		Iscrizione nel registro della popolazione residente		Servizi Demografici	iscrizione o cancellazione in assenza dei requisiti previsti dalla norma	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo e verifica dati dei cittadini	2023-2024-2025	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	tutti gli uffici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico
			Verifica ammissibilità	tutti gli uffici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento-pubblicazione registro	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico
			Eventuali comunicazioni ai controinteressati	tutti gli uffici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento-pubblicazione registro	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico

			Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	tutti gli uffici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti - Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento-pubblicazione registro	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi al difensore civico
		Accesso Civico	Ricezione istanza	tutti gli uffici	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
			Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	tutti gli uffici	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
			Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	tutti gli uffici	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
		Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP multiente o uff. Protocollo	tutti gli uffici	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili - Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
			Eventuali comunicazioni ai controinteressati	tutti gli uffici	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili - Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
			Accoglimento o rigetto dell'accesso	tutti gli uffici	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili - Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della normativa e del regolamento	2023-2024-2025	numero richieste accesso pervenute/numero di ricorsi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza e istruttoria	Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo e verifica accurata dei requisiti dei cittadini che prendono la cittadinanza	2023-2024-2025	controllo 1 istanza a campione/anno
	Registrazioni	Atti di stato civile	ricezione istanza e istruttoria	Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Evitare adozione di atti a determinati soggetti	2023-2024-2025	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Contributi a persone fisiche	Verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	2023-2024-2025	n. contributi concessi/n. domande esaminate
		Assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori): contributo concesso dall'Inps a termine del procedimento	Verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	2023-2024-2025	n. contributi concessi/n. domande esaminate
		Concessione contributi morosità incolpevole	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata al protocollo: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	2023-2024-2025	n. contributi concessi/n. domande esaminate
			Concessione o diniego	Servizio Sociale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; attribuzione di un vantaggio non dovuto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2023-2024-2025	n. contributi concessi/n. domande esaminate
		Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Ricezione istanza e verifiche ammissibilità	Servizio Sociale	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello delle Politiche Sociali: residenza, isee, permesso di soggiorno, etc.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti e loro convocazione laddove necessario per la verifica dei requisiti	2023-2024-2025	n. contributi concessi/n. domande esaminate
			Concessione o diniego	Servizio Sociale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure; attribuzione di un vantaggio non dovuto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2023-2024-2025	n. contributi concessi/n. domande esaminate
		Reddito o Pensione di Cittadinanza	Controllo sui requisiti di residenza e soggiorno e composizione del n.f. dei beneficiari e invio dell'esito ad Inps tramite piattaforma GEPI	Servizi sociali e Servizi demografici (tramite dipendenti abilitati al controllo su GEPI)	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello dell'Inps; indurre un altro Ente (Inps) ad attribuire un vantaggio non dovuto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti, convocazione degli utenti laddove necessario per la verifica dei requisiti e tempestiva notifica agli utenti su eventuali segnalazioni di decadenza inviate all'Inps	2023-2024-2025	
			Controllo a campione su ISEE dei beneficiari e invio dell'esito ad Inps tramite piattaforma GEPI	Servizi sociali (addebiato al controllo su GEPI)	Omesse o incomplete verifiche su quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza presentata allo Sportello dell'Inps; indurre un altro Ente (Inps) ad attribuire un vantaggio non dovuto	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti, convocazione degli utenti laddove necessario per la verifica dei requisiti e tempestiva notifica agli utenti su eventuali segnalazioni di decadenza inviate all'Inps	2023-2024-2025	
	Concessione patrocini			Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	deliberazione da parte della GC	2023-2024-2025	
	Concessioni agevolazioni economiche	ricezione istanze e predisposizione atti		UO competente per materia	Intepretazione indebita delle norme - Uso di fals a documentazione- alterazione corretto svolgimento istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo completezza istanza e controllo Documentazione a titolo di rendicontazione	2023-2024-2025	

	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Richiesta di patrocinio, contributi e utilizzo di spazi comunali	Ricevimento della domanda - istruttoria - proposta di deliberazione comunale	UO competente per materia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Attenta valutazione delle richieste in funzione del pubblico interesse, delle opportunità per la comunità e possibile attuazione, in linea con il regolamento comunale dei benefici, facilitazioni e contributi	2023-2024-2025	Numero domande ricevute - numero domande soddisfatte
	contributi su leggi regionali	Contributi finalizzati al diritto allo studio per studenti della scuola secondaria di I e II grado e per sostenere le rette per la frequenza della scuola dell'infanzia paritaria.	Pubblicazione Avviso pubblico- Ricezione istanze e Isee- Istruttoria della domanda- graduatoria e atti da trasmettere alla Regione- rendicontazione contributi alla Regione	Pubblica Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicità degli Avvisi Regionali inerenti i contributi visionabili nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente- Accoglimento domande con passaggio obbligatorio al protocollo- Istruttoria della domanda - Graduatoria pubblicata con atto pubblico da trasmettere in Regione- Informazioni sul diritto al ricorso.	2023-2024-2025	
	Decadenze, revocche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari su segnalazione di EPP	Servizio Sociale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni degli utenti	2023-2024-2025	n. decadenze e revocche/ n. alloggi assegnati
			Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Servizio Sociale	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Pubblicazione provvedimenti e tempestiva notifica agli interessati	2023-2024-2025	n. decadenze e revocche/ n. alloggi assegnati
	Entrate Pubbl Istruz	Attività di gestione delle entrate	Procedure di riscossione tariffe servizi scolastici ed educativi	Pubblica Istruzione	Alterazione valore dell'Isee al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	caricamento del valore ISEE sul portale SIMEAL e verifica sul portale INPS	2023-2024-2025	Verifica a campione da parte del servizio sulla correttezza del dato Isee inserito in automatico sul programma dei servizi- Verifica da parte delle famiglie dell'estratto conto e della correttezza della tariffa applicata.
	risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo	Istruttoria a seguito richiesta danni per sinistro stradale	Area servizi comuni	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2023-2024-2025	
		Gestione pacchetto assicurativo	Liquidazione sinistro	Area servizi comuni	Uso di falsa documentazione	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2023-2024-2025	
		Gestione pacchetto assicurativo	Fase conclusiva	Area servizi comuni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2023-2024-2025	verifica a campione 1 pratica/anno
	controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	tutti gli uffici	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	2023-2024-2025	
		Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Provvedimento di decadenza dal beneficio	tutti gli uffici	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	2023-2024-2025	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento morosità/evazione	Rilevazione morosità sui servizi afferenti la P.Istruzione	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	UO competente per materia	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo periodico delle morosità e recupero crediti	2023-2024-2025	
		Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Uo manutenzione e patrimonio	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo periodico delle morosità e recupero crediti	2023-2024-2025	
Incarichi e nomine													
	Incarichi a soggetti esterni	Conferimento incarichi a soggetti esterni	la disponibilità di personale e l'assenza di professionalità	Funzionari di Area	Assenza di motivazione ai fini del conferimento diretto per i casi previsti dal regolamento interno sugli incarichi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Corretta applicazione del regolamento interno	2023-2024-2025	
			Emissione bando di selezione	Funzionari di Area	Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il profilo da ricoprire.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		2023-2024-2025	
			Nomina della commissione di valutazione	Funzionari di Area	Nomina della commissione successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	massima informatizzazione nella gestione delle domande	2023-2024-2025	
			Istruttoria/conferimento o incarico	Commissione di valutazione	Scarsa osservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		2023-2024-2025	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Ricezione ricorsi - Fasi	UO segreteria	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	sceita legale di fiducia.	2023-2024-2025	
	Risarcimento danni	ricezione richieste, istruttoria	Ricezione danni - Istruttoria - Liquidazione	Uo competente in base all'oggetto del contenzioso	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria allo scopo di favorire richiedenti senza requisiti, anche con indebito arricchimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	sceita legale di fiducia.	2023-2024-2025	
	Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'Ente ad avvocati esterni	Richiesta preventivi	UO segreteria	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rotazione degli incarichi.	2023-2024-2025	
		Affidamento consulenze tecniche di parte	Richiesta preventivi	UO segreteria sulla base della richiesta e istruttoria svolta dall'UO competente per materia	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'Interno ricorso a dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rotazione e adeguata formazione giuridica del personale addetto confronto con il Servizio interessato per la verifica di professionalità interne anche a supporto del tecnico incaricato.	2023-2024-2025	n.1 procedura oggetto di controllo successivo

Pianificazione e Gestione del territorio	Obblighi e contributi inerenti opere di trasformazione del territorio	Permessi di costruire gratuiti	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria - esame proposta responsabile istruttoria - emanazione provvedimento	SUE	rilascio gratuito non consentito dal regolamento - bypass parere consiglio comunale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del permesso a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area) per il basso numero di casi - parere del Consiglio nei casi dubbi (previsto dal regolamento edilizio)	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri di secondaria	esame interesse pubblico generale delle opere - delibera consiglio comunale - stipula convenzione od atto d'obbligo (vedi regolamento)	SUE - Patrimonio e Servizi	bypass parere consiglio comunale - illecita interpretazione parere consiglio - sovrastima prezzi opere - mancato rispetto codice degli appalti	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	partecipazione alla procedura da parte di due Aree - parere del Consiglio obbligatorio (previsto dal regolamento edilizio)	2023-2024-2025	verifica di tutti i casi (storicamente 1,2 l'anno, 6 negli ultimi cinque anni)
		oneri di urbanizzazione primaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	SUE - Patrimonio e Servizi	sovrastima prezzi opere	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	partecipazione alla procedura da parte di due Aree - valutazione economica opere su base prezzario - procedura formalizzata da regolamento	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		oneri di urb. primaria e secondaria - costo di costruzione	definizione dimensione intervento - applicazione tariffe ed algoritmi di legge e regolamento	SUE - Patrimonio e Servizi	sottostima del contributo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo del permesso o scia a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area) possibile per numero gestibile di pratiche - valutazione contributo legata a regolamenti regionale e comunale	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		oneri di urbanizzazione secondaria - scomputi	esame progetto - approvazione computo - con rilascio scomputo	SUE - Patrimonio e Servizi		Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	la decisione di eseguire le opere è consigliare e oggetto di convenzione o atto d'obbligo, per prescrizione regolamentare, quindi il controllo è assicurato dai feedback continui tra servizi e amministrazione, tuttavia manca un collegamento quantomeno al prezzario regionale per la valutazione delle opere (che viene fatto ma non è formalizzato)	2023-2024-2025	verifica di tutti i casi (zero negli ultimi cinque anni, ma caso possibile per previsioni piano operativo relative ad istanze in istruttoria)
		Rimborsi contributi per interventi	verifica omessa esecuzione opere - approvazione rimborso	SUE	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo del permesso a due teste (responsabile istruttoria, responsabile d'Area) per il basso numero di casi - sopralluogo affidato a Polizia Municipale	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		obblighi convenzioni PAPMAA	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria Regione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per non controllare rispetto del piano	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	partecipazione alla procedura di Regione (servizio agricoltura di Prato) e Area A, quest'ultima con tecnico dedicato ad interventi in territorio aperto Controllo attuazione possibile per basso numero di casi	2023-2024-2025	controllo attuazione (2 PMMA negli ultimi 5 anni)
		obblighi convenzioni sistemazione ambientale	ingresso piattaforma - controllo documentazione - istruttoria responsabile - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per non controllare l'esecuzione delle opere concordate	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	controllo del permesso o scia a due teste (responsabile tecnico dedicato, responsabile d'Area) possibile per numero gestibile di pratiche - convenzione registrata per obblighi	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità
		convenzioni per l'attuazione di interventi edilizi - obblighi di cessione aree per urbanizzazioni	controllo documentazione - istruttoria responsabili (servizi Gestione e Programmazione) - esame proposta istruttoria - emanazione provvedimento (determina o delibera) - convenzione od atto d'obbligo firmata da responsabile d'Area	SUE - Patrimonio e Servizi	omessa applicazione delle prescrizioni del piano operativo interpretazione delle prescrizioni di legge su piani particolareggiati e PUC economicamente favorevole al soggetto attuatore - scorretta o travisata applicazione dell'interesse pubblico	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	La cornice operativa è fornita in primo luogo dalla pianificazione urbanistica, alla quale si rimanda per la determinazione dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree. L'ulteriore specificazione delle aree da cedere passa da deliberazioni del Consiglio Comunale per l'approvazione delle convenzioni attuative degli interventi (possibile anche per atti di Giunta qualora il Consiglio approvi schemi generali o dia direttive specifiche). Il permesso di costruire e la convenzione sono istruiti dall'Area A tramite i due servizi, si tratta di una istruttoria a cinque teste. Il ruolo di decisore del Consiglio Comunale fa sì che vi sia un feedback continuo tra servizi e amministrazione.	2023-2024-2025	vedi permessi di costruire relativi a nuovi edifici
		Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	ricezione segnalazione - parere ASL - tempestiva adozione del provvedimento	SUE	Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	istruttoria a tre teste (responsabile istruttoria - responsabile servizio Gestione - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento
Annullamento permessi di costruire				SUE	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	istruttoria a due teste (responsabile istruttoria - Gestione - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2023-2024-2025	verifica di tutti i casi (zero negli ultimi cinque anni)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Pagamento in misura ridotta	Polizia Municipale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo Documentazione	2023-2024-2025	verifica a campione da parte del responsabile del servizio
		Sanzioni in materia di igiene e sanità - Sanzioni a strutture sanitarie private, comprese socio-assistenziali	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	SUE - ASL	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tempestività una volta ricevuta segnalazione e attestazione ASL o ARPAT	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza, conformità e tempi

		Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento atmosferico ed idrico ed in materia di bonifiche	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento sanzionatorio	SUE -UO Ambiente	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tempestività una volta ricevuta segnalazione e attestazione ASL o ARPAT	2023-2024-2025	sorteggio pratica di cui verificare completezza, conformità e tempi
		L. 689/81 riscossione sanzioni Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	verifica istruttoria emissione di ordinanza ingiunzione	SUE-Pol.Municipale - Uo Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	2023-2024-2025	controllo a campione
		Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	invio verbale e richiesta pagamento	Polizia Municipale	annullamento verbali per agevolare qualcuno	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo successivo	2023-2024-2025	controllo a campione
		Abusi edilizi (sanzione amministrativa), anche in zona vincolata	Determinazione sanzione pecuniaria	SUE	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	struttoria a due teste (responsabile istruttoria - Gestione - responsabile d'area) - controllo dei tempi di emanazione del provvedimento	2023-2024-2025	verifica di tutti i procedimenti in area vincolata (uno in 5 anni); sorteggio pratica per gli altri casi
	controlli e sanzioni	controlli e sanzioni in ambito edilizio, commerciale e ambientale	effettuazione dei controlli sia di iniziativa sia su segnalazione	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Controlli effettuati sempre in più addetti, talvolta coordinati da un Ispettore. Molti controlli avvengono in modalità interforze, alla presenza di più soggetti istituzionali. Filtro di tutta l'attività sanzionatoria da parte dell'Apicale	2023-2024-2025	Comunicazioni di notizia di reato e sanzioni elevate a fronte dei controlli effettuati
		controlli e sanzioni in altri ambiti eccetto quelli edilizio, commerciale e ambientale	effettuazione dei controlli sia di iniziativa sia su segnalazione	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Puntuale protocollazione di ogni esposto/segnalazione anche telefonica o presentata personalmente allo sportello. Verifica dell'evasione di tutti gli esposti/segnalazioni. Controlli sempre effettuati in più soggetti favorendo quelli interforze. Adozione di procedure univoche e protocollazione degli accertamenti in ogni loro fase procedurale. Ritorno del fascicolo procedurale al soggetto che ha redatto gli atti propedeutici alla segnalazione agli altri uffici	2023-2024-2025	Costanza nell'andamento sanzionatorio rispetto ai controlli effettuati
	Accertamento residenze	accertamento delle residenze e delle irreperibilità	effettuazione dei controlli secondo le segnalazioni giunte dall'Ufficiale dell'Anagrafe	Polizia Municipale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Compito assegnato ai tre Piantoni. Rotazione dei controlli. Ricontra da parte dell'Ufficiale dell'Anagrafe	2023-2024-2025	Verifiche a campione sulla correttezza procedurale da parte dell'Apicale
Pianificazione urbanistica	Pianificazione del territorio	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Adozione PIANO STRUTTURALE	SUE	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Basso					In linea con le raccomandazioni dell'Autorità e secondo quanto disposto fin dal 1995 dalla Regione Toscana, il controllo dei contenuti dell'avvio del procedimento è fondamentale per tutte le successive azioni di verifica e controllo delle decisioni prese e delle conseguenti conformazioni impresses alle trasformazioni del territorio: l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'Indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento	2023-2024-2025	chiarezza, verificabilità e coerenza degli obiettivi del piano strutturale (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del Procedimento)
			Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni - Conferenze di co-pianificazione	SUE	Lobbying e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni della pianificazione sovra ordinata	Alto					Dare massima pubblicità al provvedimento di adozione, organizzando forum, luoghi d'incontro, colloqui - assicurare autonomia al Responsabile della comunicazione, esterno al gruppo di progettazione, rispetto delle indicazioni della conferenza di co-pianificazione; istruttoria delle osservazioni a tre teste (responsabile dell'unità Progettazione intermedia; responsabile servizio Programmazione; responsabile d'area); dimostrazione della coerenza tra parere istruttorio e raggiungimento obiettivi dell'avvio del procedimento; verbalizzazione delle commissioni consiliari	2023-2024-2025	verifica coerenza tra parere sulle osservazioni e raggiungimento obiettivi dello strumento urbanistico (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del provvedimento)
			Conferenza paesaggistica	SUE	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	Basso					rispetto delle prescrizioni e direttive della conferenza	2023-2024-2025	trattandosi di una verifica che, se non positiva, comporta la non approvazione dello strumento urbanistico, si ritiene non suscettibile di monitoraggio
			Approvazione Piano Strutturale	SUE	omessa applicazione direttive e prescrizioni della pianificazione provinciale e regionale - interpretazione malevola della normativa regionale	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	coerenza tra obiettivi del piano ed elaborati approvati	2023-2024-2025	verificare veridicità della relazione del responsabile del procediment

			Adozione PIANO OPERATIVO	SUE	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	In linea con le raccomandazioni dell'Autorità e secondo quanto disposto fin dal 1995 dalla Regione Toscana, il controllo dei contenuti dell'avvio del procedimento è fondamentale per tutte le successive azioni di verifica e controllo delle decisioni prese e delle conseguenti conformazioni impresse alle trasformazioni del territorio: l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'Indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati	2023-2024-2025	chiarezza, verificabilità e coerenza degli obiettivi del piano strutturale (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del Procedimento)
			Valutazione Ambientale Strategica - Conferenza di co-pianificazione - osservazioni	SUE	Lobbying e conflitti d'interesse per favorire iniziative non coerenti con gli obiettivi di pianificazione - mancato rispetto delle prescrizioni del Piano Strutturale	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Dare massima pubblicità al provvedimento di adozione, organizzando forum, luoghi d'incontro, colloqui - assicurare autonomia al Responsabile della comunicazione, esterno al gruppo di progettazione; rispetto delle indicazioni della conferenza di co-pianificazione; istruttoria delle osservazioni a tre teste (responsabile dell'unità Progettazione intermedia; responsabile servizio Programmazione; responsabile d'area); dimostrazione della coerenza tra parere istruttorio e raggiungimento obiettivi dell'avvio del procedimento; verbalizzazione delle commissioni consiliari	2023-2024-2025	verifica coerenza tra parere sulle osservazioni e raggiungimento obiettivi dello strumento urbanistico (veridicità della relazione al Consiglio del Responsabile del provvedimento)
			conferenza paesaggistica	SUE	mancato rispetto della tutela dei beni architettonici e paesaggistici - mancato rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto delle prescrizioni e direttive della conferenza	2023-2024-2025	trattandosi di una verifica che, se non positiva, comporta la non approvazione dello strumento urbanistico, si ritiene non suscettibile di monitoraggio
			Approvazione Piano Operativo	SUE	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne ed interne al fine di agevolare soggetti o categorie specifiche	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	coerenza tra obiettivi del piano ed elaborati approvati	2023-2024-2025	verificare veridicità della relazione del responsabile del procedimento
			Approvazione e modifiche REGOLAMENTO EDILIZIO	SUE	Mancata verifica chiarezza delle norme e/o omesso riferimento a leggi e normative sovraordinate per rendere opaca la loro corretta applicazione e dare così luogo ad interpretazioni soggettive	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	chiarezza della normativa; pubblicazione della medesima sul sito; filtro informatico che richiama, per ogni area, sia la normativa urbanistica che la normativa edilizia comunale; rispetto della legislazione regionale e nazionale; elaborazione interna che assicura una tempestiva modifica del regolamento ad ogni variazione normativa sovraordinata.	2023-2024-2025	verifica chiarezza delle norme; verifica filtro informatico
		PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Adozione ed approvazione varianti urbanistiche	SUE	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	l'enunciazione degli obiettivi deve essere chiara, verificabile e coerente con gli indirizzi del piano del Sindaco, e deve rispettare, ancor prima di questi, le prescrizioni della normativa regionale toscana, i cui principi sono enunciati chiaramente nella prima parte della 65/2014 e nel Piano d'Indirizzo Territoriale. Tanto maggiore è la chiarezza, la definizione e la verificabilità della conformità agli indirizzi regionali del documento di avvio, tanto migliore sarà l'efficacia del rilievo dell'eventuale incoerenza delle direttive e prescrizioni dello strumento urbanistico approvato dovuta a pressione corruttiva o interesse di parte. Sono funzionali allo scopo: a) la trasmissione dell'avvio del procedimento a tutti gli enti interessati e la sua pubblicazione sul sito; b) il controllo esterno sull'elaborazione del progetto dovuto alla Valutazione Ambientale Strategica; c) l'elaborazione del piano affidata al servizio interno, che consente il continuo feedback tra amministrazione e responsabile del procedimento	2023-2024-2025	verifica coerenza degli elaborati finali rispetto all'avvio del procedimento, se cioè prescrizioni e disegno urbanistico previsto, se rispettate e realizzato, sono presuntivamente efficaci al raggiungimento degli obiettivi
			Varianti urbanistiche assieme ad approvazione piani attuativi	SUE	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto -	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	data l'alta definizione del progetto particolareggiato, la verifica della coerenza con gli obiettivi non deve essere limitata a quelli propri della variante, ma estesa alla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO)	2023-2024-2025	verifica coerenza degli elaborati finali rispetto all'avvio del procedimento ed agli strumenti urbanistici (PS e PO), se cioè prescrizioni e disegno urbanistico previsto, se rispettate e realizzato, sono davvero efficaci al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione comunale
			Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa pubblica	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Poiché la progettazione è ad iniziativa pubblica, deve essere convenientemente motivato il preminente interesse pubblico del piano particolareggiato ed effettuata la verifica della coerenza con gli obiettivi degli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO)	2023-2024-2025	verificare veridicità della relazione del responsabile del procedimento
			Adozione ed approvazione piani particolareggiati di iniziativa privata	SUE	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	data l'alta definizione del progetto particolareggiato, la verifica della coerenza con gli obiettivi non deve essere limitata a quelli propri della variante, ma estesa alla verifica di conformità rispetto agli strumenti urbanistici sovraordinati (PS e PO), in particolare il dimensionamento delle aree da acquisire gratuitamente e la realizzazione delle opere di urbanizzazione che motivano il consumo di nuovo suolo	2023-2024-2025	Aree acquisite e opere di urbanizzazione da eseguire conformi alle prescrizioni della strumentazione urbanistica

			Approvazione PUC (Progetti Unitari Convenzionati)	SUE	Diseguale applicazione della normativa regionale relativa ai progetti unitari convenzionati e/o alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire o contrastare i soggetti attuatori	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Il punto dirimente è la possibilità che il progetto unitario abbia una consistenza tale da richiedere invece la procedura del piano particolareggiato; laddove il piano operativo consenta l'alternativa tra PUC e PP, oppure non definisca la procedura attuativa, va verificata la sussistenza di un effettivo interesse pubblico alla base della scelta del procedimento abbreviato. Resta ferma la necessità di verificare la coerenza tra gli obiettivi del PUC e quelli degli strumenti urbanistici (PS e PO)	2023-2024-2025	veridicità della relazione del responsabile del procedimento circa coerenza con gli strumenti di pianificazione e accertamento dell'interesse pubblico
		CONTENZIOSO IN EDILIZIA ED URBANISTICA	Ricorso al TAR su pianificazione urbanistica	SUE - Segreteria	omessa presentazione in giudizio - omesso ricorso in appello - omessa collaborazione con avvocato difensore - scelta di tutela in conflitto d'interesse	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	istruttoria a tre teste (responsabile istruttoria - responsabile servizio Programmazione - responsabile d'area) -	2023-2024-2025	verifica stato di tutti i ricorsi (2, chiusi, negli ultimi cinque anni)
			Ricorso al TAR su interventi edilizi	SUE - Segreteria	omessa presentazione in giudizio - omesso ricorso in appello - omessa collaborazione con avvocato difensore - scelta di tutela in conflitto d'interesse	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	istruttoria a due teste (responsabile istruttoria - responsabile d'area) - Fattiva collaborazione con avvocato difensore	2023-2024-2025	verifica stato di tutti i ricorsi (1, in sede civile, negli ultimi cinque anni)

		Macro- processo/Mac ro- attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità
Contratti pubblici	Contratti pubblici	pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	programma triennale dei LL.PP.	funzionario area tecnica
				Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
			Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
				Individuazione procedura di aggiudicazione	RUP
				Definizione criteri di partecipazione	RUP
				Definizione criterio di aggiudicazione e attribuzione punteggio	RUP
				Fissazione termini per ricezione offerte	RUP
				Predisposizione documentazione di gara	RUP
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	RUP
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	RUP
				Gestione di elenchi/albi operatori economici	RUP
				Previsione di eventuali proroghe	RUP-funzionario di area
				Previsione di eventuali rinnovi	RUP-funzionario di area
			Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	RUP
				Trattamento e custodia documentazione di gara	SUA-RUP- dipendenti del servizio che ha indetto la gara
				Segretezza delle offerte	SUA-RUP- dipendenti del servizio che ha indetto la gara
				Nomina commissione di gara	RUP-SUA
				Valutazione offerte	COMMISSIONE DI GARA - SUA
				Procedimento di verifica di congruità dell'offerta	RUP - SUA - COMMISSIONE DI GARA
				Verifica mezzi di prova	SUA-RUP- dipendenti del servizio che ha indetto la gara

				Proposta di aggiudicazione	COMMISSIONE DI GARA - RUP - SUA
				Annullamento della gara	RUP - SUA- responsabili di servizio apicali
				Esclusioni	SEGGIO DI GARA - COMMISSIONE DI GARA - responsabili di servizio apicali
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	SUA - RUP - RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Uo Contratti - RUP
				Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Uo Contratti - RUP
				Esecuzione del contratto in via d'urgenza	RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
		Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	RUP - DEL - - RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
				Affidamento lavori e/o servizi e/o forniture analoghi o complementari	RUP - DEL - - RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
				Subappalto	RUP - DEL - - RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
				Gestione e risoluzione controversie	RUP - DEL - - RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	RUP - DEL
		Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	RUP - DEL
				Pagamenti in corso di esecuzione	RUP - DEL
				Collaudo opere pubbliche	RUP - DEL
				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	RUP - DEL
		Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile	RUP - DEL - - RESPONSABILI DI SERVIZIO APICALI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Ordinanze temporanee di occupazione del suolo pubblico		UO Patrimonio

			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Valutazione ammissibilità - Concessione o diniego	UO Patrimonio
restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Concessione			
		Espropri			
				Dichiarazione di pubblica utilità	
				Approvazione progetto e relazione esplicativa dell'opera	
				Esame delle osservazioni e determinazione indennità provvisoria di esproprio	
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi	
				Decreto definitivo di esproprio	
				Determinazione definitiva dell'indennità	
			Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità		Progettazione - Patrimonio - Area Tecnica
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Ambiente
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Ambiente
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Ambiente
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Ambiente
			Ordinanze in materia di rifiuti	Ricezione segnalazione - Acquisizione parere ARPAT e/o ASL - Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Ambiente
				provvedimento di sospensione, decadenza, diffida all'inizio/prosecuzione dell'attività	
				Emissione decreto occupazione d'urgenza	

				Determinazione indennità definitiva di occupazione d'urgenza	Patrimonio - Progettazione- Area Tecnica
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche		
		Costituzione di servizi passive	determinazione indennità	adozione provvedimento	Servizio Patrimonio
			Acquisto beni immobili		Servizio Patrimonio
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Approvazione programma di vendita da parte del Consiglio Comunale	Servizio Patrimonio
				Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Servizio Patrimonio
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Servizio Patrimonio
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Servizio Patrimonio
				Stipula atto di compravendita	Uo contratti -Servizio Patrimonio
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Stipula contratto di locazione	Uo contratti -Servizio Patrimonio
				Stipula contratto di permuta	Uo contratti -Servizio Patrimonio
			Permuta di beni immobili		
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile	Servizio Patrimonio
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Stipula contratto	Uo contratti -Servizio Patrimonio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Servizi in concessione	tutti gli uffici
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine				
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	
				Stipula del contratto	
			Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	

				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Uo competente per materia
				Individuazione criterio di aggiudicazione	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	
				Stipula del contratto	
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara	
				Individuazione criterio di aggiudicazione	
				(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti	
				Adozione provvedimento di designazione o nomina	Funzionari di Area

Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio				
	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Rischio riciclaggio
Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso
Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, ma elaborata per volontà di premiare interessi particolari	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti o privi dei requisiti prescritti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo dei sistemi per favorire un'impresa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire determinati operatori economici	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Predisposizione atti di gara contenenti clausole che possono favorire alcuni operatori a discapito di altri	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di parità di trattamento e, più in generale, mancata applicazione dei principi del Trattato di cui all'art. 30 del Codice	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Violazione del principio di segretezza delle offerte ai fini di favorire determinati operatori economici rivelando notizie sui concorrenti e sulle offerte	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Errata od omessa valutazione degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Errata od omessa verifica dei mezzi di prova per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione e valutazione errata degli elementi di composizione dell'offerta per manipolare l'esito della gara ai fini di favorire determinati operatori economici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Applicazione distorta norma di autotutela ai fini di favorire operatori economici esclusi o non utilmente classificati	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Errata interpretazione ed applicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di attribuzione del punteggio ai fini di favorire determinati concorrenti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Alterazione e/o omissione dei controlli, delle verifiche, degli adempimenti e dei loro esiti al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria o favorire l'aggiudicatario privo di requisiti - Alterazione di clausole contrattuali ai fini di favorire l'aggiudicatario anche con indebito arricchimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Conferimento del servizio/lavoro/fornitura a soggetto privo di requisiti ma che si vuole favorire	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Abuso nel ricorso all'affidamento di lavori/servizi analoghi o complementari al fine di favorire l'aggiudicatario per il recupero del ribasso offerto in sede di gara	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Elusione delle norme in materia di subappalto - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Mancate o insufficienti o alterate verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori e sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ai fini di favorirne la posizione - Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti - Abusi/irregolarità nella contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Dichiarazione di conformità/regular esecuzione in assenza dei requisiti - Mancata denuncia di difformità nella esecuzione del contratto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
Affidamento dei lavori in assenza di reale urgenza o con motivazioni carenti o assenti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso

determinazione del prezzo inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Comunale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti					
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso
stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso
stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	medio	basso	basso	basso
stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	medio	basso	basso	basso
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
Abuso di potere al fine di agevolare o penalizzare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare soggetti specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	alto	medio	basso	basso	basso

stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso
stima superiore al valore venale del bene al fine di agevolare i soggetti interessati	alto	alto	basso	basso	basso
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	basso	basso	basso	basso	basso
	alto	medio	basso	basso	basso
	alto	medio	basso	basso	basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	alto	medio	basso	basso	basso
controllo documentazione	basso	basso	basso	basso	basso
	basso	basso	basso	basso	basso

	alto	alto	basso	basso	basso
	basso	medio	basso	basso	basso
	alto	alto	basso	basso	basso
	alto	basso	basso	basso	basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	basso	basso	basso	basso	basso
controllo documentazione	basso	basso	basso	basso	basso
	basso	basso	basso	basso	basso
	alto	basso	basso	basso	basso
	basso	medio	basso	basso	basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	alto	alto	basso	basso	basso
Assenza Requisiti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso

Azioni		Monitoraggio
Priorità anno 2023 – 2024 – 2025	Priorità anno 2022 - 2023 - 2024	Indicatori per il Monitoraggio
2023-2024-2025	2022-2023-2024	<p>almeno un corso di formazione del personale interessato/anno, verifica ex post di un'unica procedura di appalto sup. a €40.0000/anno a campione</p> <p>controllo successivo di 1 procedura selezionata a campione (100% affidamenti su start o mepa)</p> <p>controllo successivo di 1 procedura selezionata a campione (100% affidamenti su start o mepa)</p> <p>numero gare impugnate avanti all'autorità giudiziaria/numero complessivo gare; numero ricorsi persi/numero ricorsi presentati.</p> <p>numero gare impugnate avanti all'autorità giudiziaria/numero complessivo gare; numero ricorsi persi/numero ricorsi presentati.</p>
	2022-2023-2024	
	2022-2023-2024	
	2022-2023-2024	
	2022-2023-2024	
	2022-2023-2024	
	2022-2023-2024	
	2022-2023-2024	
	2022-2023-2024	
	2022-2023-2024	

2022-2023-2024	numero gare impugnate avanti all'autorità giudiziaria/numero complessivo gare; numero ricorsi persi/numero ricorsi presentati.
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	percentuale aggiudicazioni revocate
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	almeno un corso di formazione del personale interessato/anno, verifica ex post di un'unica procedura di appalto sup. a €40.0000/anno a campione
2022-2023-2024	Ordinanze temporanee emesse

2022-2023-2024	controllo notarile degli atti propedeutici
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	verifica della correttezza dei valori proposti/formulati da parte dell'estimatore mediante controllo da parte del Responsabile Area
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	verifica della correttezza dei valori proposti/formulati da parte dell'estimatore mediante controllo da parte del Responsabile Area
2022-2023-2024	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
2022-2023-2024	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
2022-2023-2024	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
2022-2023-2024	sorteggio pratica di cui verificare completezza e conformità a regolamenti regionali
2022-2023-2024	Formazione personale, verifica legittimità del provvedimento da parte del Responsabile
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità

	verifica della correttezza dei valori proposti/formulati da parte dell'estimatore mediante controllo da parte del Responsabile Area
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	controllo del responsabile di area a campione
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità

2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	Verifica corretta procedura pubblicazione e pubblicità
2022-2023-2024	

2023-2024-2025

2023-2024-2025

2023-2024-2025

2023-2024-2025

		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Stipula contratto di mutuo	Stipula contratto di mutuo	Servizi Finanziari
			Rimborsi Imu e altri tributi di competenza comunale	Esame richiesta di rimborso	Servizio Tributi - ALIA SPA
				Procedure di accertamento	Servizi Finanziari
				Procedure di riscossione	Servizi Finanziari
				Procedure di versamento	Servizi Finanziari
				Gestione residui attivi	Servizi Finanziari
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Servizi Finanziari
				Procedure di liquidazione	Servizi Finanziari
				Procedure di ordinazione	Servizi Finanziari
				Procedure di pagamento	Servizi Finanziari
				Gestione residui passivi	Servizi Finanziari
		maneggio di denaro e valori pubblici	Gestione spese economali	Gestione spese economali	Servizio Economato

Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Valutazione del rischio			
	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale
Uso di falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso
Intepretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Alto	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso
Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso
Mantenimento residui non dovuti	Medio	Medio	Basso	Basso
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso
Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso
Alterazione o omissione delle procedure di controllo allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	Basso	Basso
Mantenimento residui non dovuti	Medio	Medio	Basso	Basso
Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Medio	Medio	Basso	Basso

