

ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2026-2028 - CATALOGO DEI RISCHI CORRUZIONE E TRASPARENZA

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso;Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Templatica di attuazione	Referente	Monitoraggio esecuzione misure nel 2026	
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio						
Tutte le aree e tutti i servizi	Esecuzione dei contratti - Verifica della corretta esecuzione delle clausole contrattuali	Mancata verifica all'esecuzione dei contratti derivante dall'uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Suddivisione delle competenze tra il Responsabile della verifica dell'esecuzione e il responsabile del provvedimento finale (liquidazione delle fatture) - Dirigenti	31/12/2026	Dirigenti	Annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per almeno 20 liquidazioni	
														Medio	Standardizzazione della procedura prevedendo una dichiarazione a firma del Responsabile dell'esecuzione da cui risultino i controlli effettuati e i relativi esiti da allegare al procedimento di liquidazione - Dirigenti	31/12/2026	Dirigenti	Annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per almeno 20 liquidazioni	
Tutte le aree e tutti i servizi	Esecuzione dei contratti - Verifica della corretta esecuzione delle clausole contrattuali	Mancata contestazione degli inadempimenti contrattuali derivante dall'uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Suddivisione delle competenze tra il Responsabile della verifica dell'esecuzione e il responsabile del provvedimento finale (liquidazione delle fatture) - Dirigenti	31/12/2026	Dirigenti	Annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per almeno 20 liquidazioni	
														Medio	Standardizzazione della procedura prevedendo una dichiarazione a firma del Responsabile dell'esecuzione da cui risultino i controlli effettuati e i relativi esiti da allegare al procedimento di liquidazione - Dirigenti	31/12/2026	Dirigenti	Annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per almeno 20 liquidazioni	
Tutte le aree e tutti i servizi	Esecuzione dei contratti - Verifica della corretta esecuzione delle clausole contrattuali	Non corretta applicazione di penali	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Suddivisione delle competenze tra il Responsabile della verifica dell'esecuzione e il responsabile del provvedimento finale (liquidazione delle fatture) - Dirigenti	31/12/2026	Dirigenti	Annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per almeno 20 liquidazioni	
														Medio	Standardizzazione della procedura prevedendo una dichiarazione a firma del Responsabile dell'esecuzione da cui risultino i controlli effettuati e i relativi esiti da allegare al procedimento di liquidazione - Dirigenti	31/12/2026	Dirigenti	Annuale in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per almeno 20 liquidazioni	
Tutte le aree e tutti i servizi	Accesso agli atti	Mancato rispetto dei termini	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione. Elevata Qualificazione di altro Servizio	Già in essere	Dirigenti	Monitoraggio annuale
Tutte le aree e tutti i servizi	Accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione. Elevata Qualificazione di altro Servizio	Già in essere	Dirigenti	Monitoraggio annuale
Tutte le aree e tutti i servizi	Accertamento di entrate	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Inserimento nel testo del provvedimento autorizzativo della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (art. 6 bis della L. 241/1990)	31/12/2026	Dirigenti	Monitoraggio semestrale accertamenti/stanzamenti entrate extratributarie	
														Medio	Controlli a campione			Monitoraggio semestrale incassi/accertamenti entrate extratributarie	
Lavori Pubblici (Servizi Manutenzioni Fabbricati Infrastrutture)	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Controlli e verifiche semestrali su un campione di 6 procedimenti di affidamento diretto - Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente LLPP	Semestrale a partire da luglio 2025	
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente												Medio	Supporto e coinvolgimento della CUC per le valutazioni sulla documentazione amministrativa e coinvolgimento di funzionari di altri servizi per le valutazioni tecniche nelle gare con criteri OEPV - Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente LLPP	Semestrale a partire da luglio 2026	
		Medio												Controlli e verifiche semestrali su un campione di 5 procedimenti di affidamento OEPV Elevata Qualificazione	Già in essere		Semestrale a partire da luglio 2027		
Ambiente	Accertamenti e verifiche sul territorio in tema di igiene urbana e ambiente (tra cui procedure comuni alla vigilanza quali ispezioni presso immobili per amianto, aspetti legati al verde e al decoro urbano, emissioni in atmosfera...etc)	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche su territorio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Distinzione dell'attività di verifica/controllo da quella relativa all'istruttoria/adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP	Monitoraggio annuale	
														Basso	Attivazione verifiche periodiche congiunte con altri servizi/uffici, quali la polizia locale. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP	Monitoraggio annuale	
														Basso	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti (= 5%) Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP	Monitoraggio annuale	
Ambiente	Pareri (in materia Acustica, Valutazione Ambientale Strategica VAS, VIA, etc)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP	Monitoraggio annuale	
														Basso	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti (05%) Responsabile d'ufficio	Dirigente LLPP	Monitoraggio annuale		
		Basso	Controlli e verifiche annuale su un campione di 5 provvedimenti. Presenza di documentazione che sistemizzi i processi Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente LLPP	Monitoraggio annuale													
Manutenzione	Autorizzazioni per manomissioni suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Controlli e verifiche semestrali: sul 2% delle autorizzazioni emesse nel semestre (verifica rispetto check list) Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente LLPP	Monitoraggio annuale	
														Basso	Controlli e verifiche semestrali: sul 2% delle autorizzazioni emesse nel semestre Elevata Qualificazione	Già in essere		Monitoraggio annuale	
		Basso	Controlli e verifiche semestrali: sul 2% delle autorizzazioni emesse nel semestre Elevata Qualificazione	Già in essere		Monitoraggio annuale													

Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Critico	Predisposizione di una check list per la redazione dell'istruttoria. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Redazione istruttoria sulla traccia di una check list di potenziali richieste di integrazione. Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria. Condivisione del personale del Servizio degli aspetti interpretativi delle norme comunali, regionali e nazionali). Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF	Monitoraggio semestrale
		Mancato rispetto dei termini e/o dei criteri di priorità dell'istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto		Controlli e verifiche semestrali su un campione pari al 2% dei titoli abilitativi rilasciati nel semestre (e sui tempi di evasione). Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi. Responsabile d'ufficio	31/12/2026	Dirigente PIANIF	Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interesse - Verifiche semestrali
															Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF	Monitoraggio semestrale
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizia e agibilità edilizia	Omissione dell'attività di controllo	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Predisposizione check list di controllo e verifiche semestrali di conformità su un campione pari al 10% della segnalazione di inizio di attività edilizia e agibilità edilizia Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF	Monitoraggio annuale
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti	Alto	basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Predisposizione di una check list e verifica di conformità dei procedimenti in essere su un campione di 5 procedimenti Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF	Monitoraggio semestrale
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione Responsabile d'ufficio	31/12/2026	Dirigente PIANIF	Monitoraggio semestrale
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione	31/12/2026	Dirigente PIANIF	Monitoraggio semestrale
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità dei valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Predisposizione di una check list e verifica di conformità dei procedimenti in essere su un campione di 5 procedimenti Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF	Monitoraggio annuale
															Effettuare incontri trimestrali di formazione/confronto/standardizzazione Responsabile d'ufficio	31/12/2026	Dirigente PIANIF	Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interesse. Verifica annuale
Urbanistica	Rilascio dei certificati urbanistici	Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzazione delle informazioni informatizzate gestite dal software di gestione della cartografia GISMASTER Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF	Monitoraggio annuale
Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi ed ulteriori strumenti urbanistici	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interesse Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF	Predisposizione da parte del tecnico istruttore di dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interesse. Monitoraggio annuale
		Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti													Controlli e verifiche semestrali su un campione di 5 provvedimenti Reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Responsabile d'ufficio	Già in essere	Dirigente PIANIF	Monitoraggio semestrale
Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Tutela della privacy	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Individuazione degli operatori incaricati al trattamento dei dati. Responsabile della Centrale Operativa	Già in essere	Comandante	Monitoraggio semestrale
		Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate													Identificazione del solo Comandante come sola persona abilitata a comunicare con gli organi di stampa	Già in essere	Comandante	Monitoraggio semestrale
Servizio Patrimonio e Catasto	Alienazioni patrimoniali e permuta	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Critico	Monitoraggio delle procedure svolte attraverso la redazione di un report semestrale riportante l'iter amministrativo seguito (data presentazione domanda - periodo svolgimento istruttoria - data provvedimento finale). Referente servizio patrimonio e catasto	Monitoraggio semestrale	Dirigente	Monitoraggio semestrale
		Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità																
Servizio Patrimonio e Catasto	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	Conozionamento user access per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Suddivisione delle competenze tra il Responsabile dell'istruttoria e il Responsabile dell'adozione del provvedimento. Referente servizio patrimonio e catasto	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Servizio Patrimonio e Catasto	Utilizzo di spazi di proprietà comunale come sedi associative	Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità													Check list di controllo semestrale in ordine al corretto utilizzo delle sale, strutture ed impianti. Referente servizio patrimonio e catasto	Semestrale		Monitoraggio semestrale
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Revisione regolamentazione in ordine all'utilizzo di sale, strutture ed impianti di proprietà comunale con esplicitazione dei requisiti di accesso, della documentazione da presentare e dei criteri/pesi di valutazione delle richieste, in conformità alle discipline legali in materia. Istruttoria dei procedimenti da parte di almeno due funzionari. Referente servizio patrimonio e catasto	31-dic-26	Dirigente	Monitoraggio semestrale
		Insufficiente controllo del corretto utilizzo																
Polizia amministrativa	Autorizzazioni di occupazione suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie delle richieste	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Inserimento nel testo del provvedimento autorizzativo della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (art. 6 bis della L. 241/1990)	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio annuale
Polizia amministrativa	Autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie delle richieste	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Inserimento nel testo del provvedimento autorizzativo della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (art. 6 bis della L. 241/1990)	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio annuale
SUAP	Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie delle richieste	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Inserimento nel testo del provvedimento autorizzativo della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (art. 6 bis della L. 241/1990)	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio annuale
SUAP	Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie delle richieste	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Inserimento nel testo del provvedimento autorizzativo della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (art. 6 bis della L. 241/1990)	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio semestrale
Commercio/Sportelli o unico attività produttive	Procedimento ordinario - rilascio atti abilitativi (permessi di costruire)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Critico	Controllo puntuale delle pratiche. Monitoraggio dei tempi: di verifica completezza formale delle pratiche di risposta delle verifiche degli uffici/enti coinvolti - Responsabile Servizio SUAP e Commercio	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio semestrale
Polizia amministrativa	Pubblico intrattenimento e spettacolo	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie delle richieste	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Inserimento nel testo del provvedimento autorizzativo della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (art. 6 bis della L. 241/1990)	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio annuale

Polizia amministrativa	Autorizzazione passo carrabile	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie delle richieste	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Inserimento nel testo del provvedimento autorizzativo della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse (art. 6 bis della L. 241/1990)	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio annuale				
Polizia locale	Controlli annuaria/commercio	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli e verifiche su un campione significativo (n. 5 procedimenti). Responsabile Nucleo Polizia Commerciale	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
		Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti													Monitoraggio e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli. Responsabile Nucleo Polizia Commerciale	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli e verifiche su un campione significativo (5 procedimenti). Responsabile Nucleo Polizia Giudiziaria	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
		Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti													Monitoraggio e reporting circa i tempi di realizzazione dei controlli. Responsabile Nucleo Polizia Giudiziaria	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e tracciamento delle operazioni svolte. Monitoraggio dei verbali in scadenza e preavvisi annullati. Responsabile Ufficio Verbali	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
		Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti													Monitoraggio dei verbali al fine di evitare prescrizioni. Responsabile Ufficio Verbali	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Monitoraggio su un campione significativo (n. 5 controlli effettuati). Responsabile Nucleo di Prossimità	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
		Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti													Monitoraggio delle pratiche in sospeso. Responsabile Nucleo di Prossimità	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
Polizia Locale	Attività di Polizia Giudiziaria, trasmissione notizie di reato all'A.G. e Indagini su delega Procura.	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Monitoraggio semestrale su un campione significativo (n.5 attività di Polizia Giudiziaria). Responsabile Nucleo di Polizia Giudiziaria	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale				
Polizia Locale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Supervisione del Responsabile Nucleo Comando e Servizi	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale			
Polizia Locale	Regolamentazione traffico. Accertamento violazioni stradali.	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controllo dell'Ufficiale di Turno e monitoraggio mensile sulle attività effettuate. Responsabile Nucleo Comando e Servizi	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale			
Polizia Locale	Ordinanze regolamentazione circolazione.	Mancato rispetto dei termini e/o dell'ordine cronologico di evasione dei procedimenti	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controllo e monitoraggio dell'ordine temporale delle richieste. Responsabile Nucleo Comando e Servizi	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale			
Polizia Locale	Accertamento violazioni stradali	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controllo dell'Ufficiale di turno. Responsabile Nucleo Comando e Servizi	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale			
Polizia Locale	Affidamenti pubblici per lavori, servizi e forniture	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Utilizzo delle procedure Mepa; Principio di rotazione degli affidamenti diretti e degli inviti nelle gare; verifica degli obblighi di pubblicazione in sezione "Amministrazione trasparente". Responsabile Nucleo Comando e Servizi	Già in essere	Comandante	Monitoraggio semestrale				
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente													Riduzione della discrezionalità, coinvolgimento della CUC, dell'Ufficio Gare e Contratti, a prevenzione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici. Comandante	Già in essere	Comandante	Monitoraggio semestrale				
Servizio Protezione Civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile, Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Minimo	Progettazione del Piano con il Comandante	Già in essere	Comandante	Monitoraggio annuale			
Ufficio Grandi Eventi	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) manifestazioni ed eventi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo e monitoraggio annuale. Responsabile del servizio	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale			
Ufficio Grandi Eventi	Articolo 18 TULPS per manifestazioni ed eventi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Controllo e monitoraggio dell'ordine temporale delle richieste. Responsabile del servizio	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale			
Turismo	Informazioni turistiche su ospitalità del territorio	Alterazione della concorrenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Lettera annuale a tutte le attività ricettive per acquisire informazioni sulle tipologie dei servizi offerti (anche supplementari), sulle condizioni/prezzi applicati all'utenza (anche scontistiche), in modo da fornire agli utenti le informazioni utili per una scelta consapevole. Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente	Annuale			
Cultura/Sport/Tempo libero	Concessione patroni onerosi ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici ad associazioni o singoli	Scarsa trasparenza/non adeguata diffusione dell'opportunità	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Commissione di valutazione, con principio di rotazione dei componenti. Elevata Qualificazione di altro servizio o dirigente.	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio semestrale			
		Disomogeneità delle valutazioni delle proposte progettuali/istanze presentate dall'utenza																	Monitoraggio semestrale			
		Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati																	Monitoraggio semestrale			
Cultura/Sport/Tempo libero	Concessione utilizzo palestre scolastiche comunali e della città metropolitana in orario extradiadattico alle associazioni sportive	Scarsa trasparenza/non adeguata diffusione dell'opportunità	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Controlli a campione sul 10% delle istanze pervenute. Elevata Qualificazione di altro servizio o dirigente.	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio semestrale			
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste																	Monitoraggio semestrale			
		Insufficiente controllo del corretto utilizzo																	Monitoraggio semestrale			
																			Effettuazione sopralluoghi periodici in tutte le palestre e sopralluoghi specifici a seguito segnalazioni di problematicità anche con il settore tecnico. Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio semestrale

Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; Non rispetto delle scadenze procedurali	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Controlli a campione sul 5% delle pratiche, in ordine al rispetto dei tempi per gli accertamenti (artt. 18-bis e ss. Regolamento anagrafico). Elevata Qualificazione di altro settore e dirigente	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio annuale
Servizi demografici	Rilascio certificati - gestione imposta di bollo virtuale e pagamento F24	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Verifica a campione su SicraEvo (applicativo Maggioli) del rispetto del pagamento dell'imposta di bollo. Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Violazioni delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche; rotazione dei funzionari preposti; supervisione della Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio semestrale
Sociale	Erogazione contributi welfare abitativo (eliminazione barriere architettoniche, sostegno all'affitto, F.I.M.I., ecc.)	Superficialità/Dismogeneità nella verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso Scarsa pubblicità dei contributi di welfare abitativo e dei relativi requisiti di accesso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Nomina commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Controlli a campione del 10% delle istanze valutate. Elevata Qualificazione di altro servizio o dirigente	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio semestrale
Sociale	Gestione emergenza abitativa	Superficialità/Dismogeneità nella verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio		31/12/2026		Monitoraggio semestrale
Sociale	Emergenza abitativa: ospitalità temporanea (valutazione richieste e definizione progetto)	Omesso controllo della dichiarazione dello stato di bisogno Omesso controllo della dichiarazione dei redditi del nucleo Discrezionalità della valutazione	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Commissione di valutazione delle istanze con principio di rotazione dei componenti. Controlli a campione del 10% delle istanze pervenute. Elevata Qualificazione di altro servizio o dirigente	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio semestrale
Sociale	Erogazione contributi alle associazioni di volontariato	Scarsa pubblicità e trasparenza Omesso controllo della pezza giustificative non conformi alla normativa	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio		31/12/2026		Monitoraggio semestrale
Sociale	Assegnazione alloggi di edilizia sociale su graduatoria da Bando Generale	Omesso controllo bene attestazione delle condizioni di assegnazione; Scarsa trasparenza/pubblicità; Indebito scorrimento della graduatoria per l'assegnazione	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Controlli a campione del 10% delle istruttorie. Elevata Qualificazione di altro servizio o dirigenti.	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio semestrale
Sociale	Interventi di politiche attive e di orientamento al lavoro (cantieri, progetti pubblica utilità, ecc.)	Scarsa pubblicità/trasparenza Discrezionalità della valutazione	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio		31/12/2026		Monitoraggio semestrale
Servizi educativi	Servizio ristorazione scolastica	Omesso controllo requisiti per applicazione tariffe agevolate	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Medio	Controlli a campione sul 5% dei fruitori	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio semestrale
Risorse umane	Selezione/reclutamento del personale	Dismogeneità delle valutazioni dei documenti nelle fasi endoprocedimentali per favorire o sfavorire determinati soggetti o determinate categorie di soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Verbalizzazione dei colloqui Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Risorse umane	Mobilità tra enti	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Verbalizzazione dei colloqui Elevata Qualificazione	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Programmazione	PIAO, Relazione sulla performance, Referto controllo di gestione	Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione volti favorire o sfavorire determinati soggetti Modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vari passaggi decisionali e controllo da più soggetti sia in sede di programmazione che in sede di rendicontazione (giunta, organi tecnici, nucleo di valutazione) Dirigente	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Risorse umane	Controllo timbrature - rilevazione presenze/assenze Buoni pasto	Omettere/alterare il controllo delle timbrature	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	Implementare l'informatizzazione e automazione della procedura con inserimento specifici codici per le uscite durante il servizio Verifica della presenza del Registro uscite Monitoraggio utilizzo registri uscite Adozione circolare esplicative che disponga in merito all'utilizzo dei vari istituti (flessibilità, banca ore ecc..) Dirigente e Elevata Qualificazione	31/12/2026	Dirigente	Monitoraggio annuale
Servizio finanziario	Bilancio di previsione, Piano Esecutivo di Gestione (PEG), loro variazioni e verifica equilibri di bilancio	Condizionamento dell'attività di programmazione e creazione degli stanziamenti per interessi particolari	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Condivisione delle scelte attraverso le restituzioni degli aggiornamenti periodici durante l'iter di creazione dei vari documenti Elevata Qualificazione	Già in essere		Monitoraggio semestrale
Servizio finanziario	Riaccertamento dei residui e Rendiconto	Condizionamento dell'attività di rendicontazione per interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Condivisione delle scelte attraverso le restituzioni degli aggiornamenti periodici durante l'iter di creazione dei vari documenti Elevata Qualificazione	Già in essere		Monitoraggio annuale
Servizio finanziario	Piani di regolarità contabile e visti attestanti la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Tuel	Condizionamento dell'attività deliberativa/determinativa per interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Minimo	Suddivisione delle competenze tra la Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e l'incaricato/a di Elevata Qualificazione Dirigente dell'Area Economico Finanziaria	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Tributi e entrate patrimoniali	Rimborsi a contribuenti - Sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Omissione dell'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o circolari, cagionando una situazione di inadempimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari - Monitoraggio/verifica assenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi Referente servizio Tributi	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Tributi e entrate patrimoniali	Accertamenti con adesione e provvedimenti in autotutela	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con soggetti privati	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio tempi procedurali e trasparenza Referente servizio Tributi	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Tributi e entrate patrimoniali	Accertamenti con adesione e provvedimenti in autotutela	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con soggetti privati	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio tempi procedurali e trasparenza Puntuale applicazione della normativa Referente servizio Tributi	Già in essere		Monitoraggio annuale

Servizio Economato	Anticipazione cassa economale	Utilizzo non congruo dello strumento per eludere la normativa sugli affidamenti di cui al Codice dei Contratti Pubblici vigente	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli dei Revisori dei Conti (trimestrale con verifiche di cassa) e della Corte dei Conti sez. Giurisdizionale (annuale con invio mod. 21 Agenti contabili) Elevata Qualificazione e Dirigente Area Finanziaria	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
Servizio Economato	Gestione sinistri attivi e passivi per responsabilità civile patrimoniale	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi.	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Richiesta parere del legale ovvero del perito in caso di sinistri Istruttore amministrativo addetto al servizio	Già in essere		Monitoraggio annuale
Farmacia	Acquisto di beni e controllo forniture con procedura negoziata (produttori)	Scarsa trasparenza dell'operato Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Aggiornamento periodico degli elenchi dei produttori. Avviso di manifestazione di interesse per inserimento negli elenchi Direttrice Farmacia 1	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio semestrale
Farmacia	Gestione del magazzino	Scarso controllo delle consegne	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Controllo informatico automatico tra giacenze e vendite Direttrice Farmacia 1. Controllo a campione su rimanenze di magazzino in occasione delle verifiche trimestrali di cassa da parte del Collegio dei Revisori dei conti	Già in essere	Dirigente	Monitoraggio annuale
	Appropriazione indebita di beni	Monitoraggio annuale																