Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio									Individuazione e programmazione delle misure				
Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio								Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione e responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento prevista dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico			2022	2023	2024	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Aggiudicazione vincolo	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Dichiarazione di pubblica utilità		Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Esame delle osservazioni			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contestato			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Decreto di esproprio			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere provvedimento	Tecnica edilizia urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione dei provvedimenti per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino stato quo	Tecnica edilizia urbanistica	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
															Riduzione opacità processo decisionale	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
															Riduzione opacità processo decisionale	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di rifiuti												Riduzione opacità processo decisionale	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di attività economiche													A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia												Riduzione opacità processo decisionale	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano etc.		Socio assistenziale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza e revoca dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ARP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Socio assistenziale	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	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
			Annullamento permessi di costruire		Tecnica edilizia urbanistica	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	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
		Costituzione di servitù passive			Tecnica edilizia urbanistica Tecnica lavori pubblici	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	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica - Tecnica lavori pubblici
F	Gestione della entrata, della spesa e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico		Tecnica Urbanistica edilizia	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Tecnica Urbanistica edilizia
			Acquisto beni immobili		Tecnica lavori pubblici	Assoggettamento a minacce o/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale di Giunta facoltà della relativa delibera di Giunta Comunale	Tecnica lavori pubblici	inosservanza della regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Tecnica lavori pubblici	Definizione di requisiti di accesso nel da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio						Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Esclusioni della partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio						Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Stipula atto di compravendita	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio					Responsabile Tecnica lavori pubblici
			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Tecnica lavori pubblici		Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
			Permuta di beni immobili		Tecnica lavori pubblici		Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale					Responsabile Tecnica lavori pubblici
					Tecnica lavori pubblici										Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
F	Gestione della entrata, della spesa e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)			Economico finanziaria	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Economico finanziaria
		Rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Socio assistenziale	Interpretazione indebita delle norme – – Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo					Socio assistenziale
			Rimborso contributo di costruzione		Tecnica edilizia urbanistica		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Tecnica edilizia urbanistica
			Rimborsi TARI		Economico finanziaria		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabile Economico finanziaria
		Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo					Tresponsabili P.O.
				Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso						Tresponsabili P.O.
				Procedure di versamento	Risorse umane e finanziarie	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle sanzioni allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto						Segretario - Responsabile Economico-finanziario
				Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Risorse umane e finanziarie		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso						Tresponsabili P.O.
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio						Tresponsabili P.O.
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio						Tresponsabili P.O.
				Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle sanzioni allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio						Tresponsabili P.O.
				Procedure di pagamento	Economico finanziaria		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio						Responsabile Economico finanziaria
				Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Economico finanziaria		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso						Tresponsabili P.O.
		Maneggio di denaro e valori pubblici			Agenti contabili – Risorse umane e finanziarie	Distrazione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi					Agenti contabili – Risorse umane e finanziarie
			Sanzioni i in materia di ambiente-edilizia	Accertamento infrazione		Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, che prevergio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A. Misure generali in quanto compatibili B. trasparenza C. controllo D. formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria		Contestazione immediata o differita	Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si		Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale
			Sanzioni i in materia di commercio	Riscossione sanzione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Sanzioni in materia di igiene e sanità	Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Accertamento infrazione	Polizia Locale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Riscossione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
							Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Difese dell'interessato			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
							Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)		Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
						Omissioni nell'attività di controllo										Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali		Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – omissioni nell'attività di controllo	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Accertamento infrazione	Tecnica edilizia urbanistica	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Riscossione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada, Codice ambiente, specifiche previste dalle leggi)		Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Difese dell'interessato		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Abusi edilizi	Rilevazione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)	Tecnica edilizia urbanistica	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Verifica regolarità opere segnalate a accertamento tecnico di abuso edilizio		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Determinazione sanzione pecuniaria		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Qualificazione opera			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Riscossione sanzione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Eventuale provvedimento ingiuntivo			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Demolizione coattiva			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio		Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili di P.O.che gestiscono servizi esternalizzati
			Gestione e controllo depositeria comunale		Polizia Locale	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
			Servizio riscossione coattiva tributi e canoni		Economico Finanziario		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico Finanziario
			Servizio di riscossione coattiva proventi sanzioni amministrative codice della strada		Economico Finanziario		Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Provvedimento di decadenza dal beneficio			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE		Istruzione cultura sport – Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura sport – Socio assistenziale
				Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Istruzione cultura sport – Socio assistenziale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Istruzione cultura sport – Socio assistenziale
			Rilevazione morosità tributi comunali		Economico Finanziario		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico-Finanziario
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Istruzione cultura e sport		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Pubblica Istruzione
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piani strutturale e Piano operativo)	Tecnica edilizia urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A29 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
						Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A30 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Approvazione Piani urbanistici			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Tecnica edilizia urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Iscrizioni di accordo		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Redazione testo definitivo dell'accordo			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Accordi di pianificazione	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Tecnica edilizia urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Ratifica dell'accordo o approvazione strumenti di pianificazione			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
		Pianificazione attuativa	Consulta opere urbanizzazione private e avvisoni garanzie		Tecnica edilizia urbanistica	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP - PDL – PDR – PIZ – PINA)	Risoluzione piano attuativo	Tecnica edilizia urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Trasmissione documentazione della proposta parte della UETU e della competente commissione consiliare		Assoggettamento a minacce ed pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale		Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Deposito del piano per eventuali osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	

				Valutazione delle osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si		Si	No	Medio	Discrezionalità nella gestione del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A11 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali	mantenimento	mantenimento	
				Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale			Medio	Basso	No	Basso	Si		Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A11 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali	mantenimento	mantenimento	
				Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT			Medio	Basso	No	Basso	Si		Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A11 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali	mantenimento	mantenimento	
H	**Pianificazione urbanistica e governo del territorio**	Pianificazione attuativa	Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Tecnica edilizia urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli atti enti		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Valutazione osservazioni e pareri degli atti enti		Assoggettamento a minacce o/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso deposito piano o programma	Tecnica edilizia urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli atti enti		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Valutazione osservazioni e pareri degli atti enti		Assoggettamento a minacce o/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
I	**Incarichi e nomine**	Incarichi esterni ex art. 7 D.Lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
				Pubblicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Conferimento incarico		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
		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	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Individuazione professionale per mezzo di pubblicazione di bando avviso di manifestazione di interesse	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tecnica lavori pubblici	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
					Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
I	**Incarichi e nomine**	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Individuazione professionali da inviare alla procedura negoziata mediante avviso di bando avviso di manifestazione di interesse	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Individuazione criterio di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione spazio processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
					Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Individuazione criterio di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione spazio processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
					Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
I	**Incarichi e nomine**	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Pubblicazione elenco cariche in scadenza	Amministrativa - Economico Finanziario	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativo / Economico Finanziario
				Ricezione candidature da parte degli interessati		Designazioni e/o nomine di soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione spazio processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Adozione provvedimento di designazione o nomina			Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
																Riduzione spazio processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
J	**Ferri legali e contenzioso**	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali		Tecnica edilizia urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale		Tecnica edilizia urbanistica	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada		Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
			Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie		Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
			Contenzioso in materia di morgenze alloggiative e decadenze/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica		Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Amministrativa		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione spazio processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativo
			Attività di mediazione in materia risarcimento danni		Tutti i settori		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
																Riduzione spazio processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Amministrativa	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria										Riduzione spazio processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Amministrativa	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
						Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti										Riduzione spazio processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	