

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali										
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 d			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale
E	Provedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso
				Dichiarazione di pubblica utilità		Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario			Alto	Alto	No	Basso
				Esame delle osservazioni			Alto	Medio	No	Basso
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso			Basso	Basso	No	Basso
				Decreto di esproprio			Basso	Basso	No	Basso
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	No	Basso
			Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Tecnica edilizia urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria				
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Tecnica edilizia urbanistica	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio

		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio
			Ordinanze in materia di rifiuti							
			Ordinanze in materia di attività economiche							
			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
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia							
		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
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria				
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	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 agevoalre o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca						
			Decadenze, revoche e annullamenti				Alto	Medio	No	Basso
			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

		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
F	Gestione delle entrate, delle spese 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
			Acquisto beni immobili		Tecnica lavori pubblici		Medio	Alto	No	Basso
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Tecnica lavori pubblici	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso
				Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso
				Stipula atto di compravendita	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso

			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Tecnica lavori pubblici		Medio	Alto	No	Basso
			Permuta di beni immobili		Tecnica lavori pubblici		Alto	Alto	No	Medio
					Tecnica lavori pubblici					
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso
		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
		Rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Socio assistenziale	Interpretazione errata delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Basso	No	Basso
			Rimborso contributo di costruzione		Tecnica edilizia urbanistica		Medio	Basso	No	Basso
			Rimborsi TARI		Economico finanziaria		Medio	Basso	No	Basso

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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
					Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso
				Procedure di riscossione		Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti				
					Risorse finanziarie		Basso	Basso	No	Basso
				Procedure di versamento						
		Uscite	Attività di gestione delle uscite		Tutti i servizi – Risorse umane e finanziarie		Basso	Basso	No	Basso
				Gestione residui attivi						
				Procedure di impegno	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi		Medio	Basso	No	Basso
					Tutti i servizi	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso
				Procedure di ordinazione						
				Procedure di pagamento	Economico finanziarie		Medio	Basso	No	Basso

				Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Economico finanziarie		Basso	Basso	No	Basso
		Maneggio di denaro e valori pubblici			Agenti contabili – Risorse umane e finanziarie	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Basso	No	Basso
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia	Accertamento infrazione	Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecunaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso
			Sanzion 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
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione			Alto	Medio	No	Medio
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato			Alto	Medio	No	Medio
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)			Alto	Medio	No	Medio
			Sanzioni in materia di igiene e sanità	Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso
			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 pecunaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
				Riscossione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso

				Riscossione in misura ridotta						
				Difese dell'interessato			Alto	Basso	No	Basso
							Medio	Medio	No	Medio
							Alto	Medio	No	Medio
			Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)		Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio
						Omissioni nell'attività di controllo				
			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
				Accertamento infrazione		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
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso
				Riscossione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada: procedimento specifico previsto dalla legge)	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	Medio	No	Medio
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Difese dell'interessato		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio
		Attività sanzionatoria		Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Abusi edilizi	Ricezione 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
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso
				Determinazione sanzione pecuniaria		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso
				Qualificazione opere			Alto	Basso	No	Basso
				Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria			Alto	Basso	No	Basso
				Riscossione sanzione			Alto	Basso	No	Basso
				Eventuale provvedimento ingiuntivo			Alto	Basso	No	Basso
				Demolizione coattiva			Alto	Basso	No	Basso
		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
			Gestione e controllo depositeria comunale		Polizia Locale	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso
			Servizio riscossione coattiva tributi e canoni		Economico Finanziario		Medio	Basso	No	Medio
			Servizio di riscossione coattiva proventi sanzioni amministrative codice della strada		Economico Finanziario		Alto	Basso	No	Medio
			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
						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti				

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà		Provvedimento di decadenza dal beneficio	Istruzione cultura sport – Socio assistenziale		Basso	Basso	No	Basso
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso
						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti				
			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
			Rilevazione morosità tributi comunali		Economico Finanziario		Basso	Basso	No	Basso
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Istruzione cultura e sport		Basso	Basso	No	Basso

			Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano 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
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso
						Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto				
				Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso
				Approvazione Piani urbanistici			Alto	Basso	No	Basso
				Varianti ai Piani Urbanisitici (eventuali)			Alto	Basso	No	Basso

H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	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
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso
				Ipotesi 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
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma			Medio	Basso	No	Basso
				Redazione testo definitivo dell'accordo			Basso	Basso	No	Basso
			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
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso
				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
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione			Medio	Basso	No	Basso
				Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione			Basso	Basso	No	Basso
			Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie		Tecnica edilizia urbanistica	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso
				Ricezione piano attuativo		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso

		Pianificazione attuativa	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale Deposito del piano per eventuali osservazioni Valutazione delle osservazioni Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Tecnica edilizia urbanistica	Interpretazione indebita delle norme Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Medio	No	Basso
							Medio	Basso	No	Basso
							Medio	Basso	No	Basso
							Medio	Basso	No	Basso
							Medio	Basso	No	Basso
							Medio	Basso	No	Basso
							Medio	Basso	No	Basso
H	Pianificazione urbanistica e governo del territorio	Pianificazione attuativa	Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione avviso di deposito progetto Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti Pubblicazione osservazioni e pareri Pubblicazione provvedimento finale	Tecnica edilizia urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso
							Alto	Basso	No	Basso
							Alto	Medio	No	Basso
							Alto	Basso	No	Basso
							Alto	Basso	No	Basso
				Pubblicazione avviso desposito piano o programma		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso

			Valutazione ambientale strategica	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Tecnica edilizia urbanistica	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso
				Pubblicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso
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
				Pubblicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso
				Conferimento incarico		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
		Incarichi di progettazione	Incarichi di progettazione fino a 140.000 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
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite avviso di manifestazione di interesse	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio
				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
				Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso
				Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
				Individuazione criterio di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Alto	Alto	No	Alto

I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione	Incarichi di progettazione di importo pari o superiore alle soglie	Mancato rispetto del principio di rotazione, salvo ricorra il caso dell'art. 49, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023	Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio
					Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso
					Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso
			Stipula del contratto							
		Incarichi di progettazione	Incarichi di progettazione oltre le soglie	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
				Individuazione criterio di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto
				(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione	Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio
	Tecnica lavori pubblici				Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	
	Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario			Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso	
	Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso	
		Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso			
		Stipula del contratto								
					Pubblicazione elenco cariche in scadenza		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No
				Ricezione candidature da parte degli interessati				Medio	Basso	No
						Designazioni e/o nomine di soggetti				

I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	Amministrativa - Economico Finanziario		Medio	Medio	No	Medio
				Adozione provvedimento di designazione o nomina			Medio	Alto	No	Medio
J	Affari legali e contenziosi	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali:		Tecnica edilizia urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso
			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
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada		Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso
			Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie		Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso
			Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica		Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Amministrativa		Medio	Basso	No	Medio
		Incarichi	Attività di mediazione in materia risarcimento danni		Tutti i settori		Alto	Medio	No	Medio
			Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Amministrativa	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –	Alto	Alto	No	Medio
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria				
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Amministrativa	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Medio	No	Medio

			Ampliamento consuetudine tecnica di parte		Amministrativa	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti				
--	--	--	---	--	----------------	--	--	--	--	--

Analisi del rischio					Individuazione e programmazione delle misure				
el livello di rischio			Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
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
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
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
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
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
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

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
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Tecnica Urbanistica edilizia
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio						Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio					Responsabile Tecnica lavori pubblici

Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale					Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Economico finanziaria
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo					Socio assistenziale
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabile Economico finanziaria

Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabili E.Q..
Si	Si	No	Basso						Responsabili E.Q..
Si	Si	Si	Alto						Responsabile Economico-finanziario
Si	Si	No	Basso						Responsabili E.Q.
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabili E.Q.
Si	Si	No	Medio						Responsabili E.Q.
Si	Si	No	Medio						Responsabili E.Q.
Si	Si	No	Medio						Responsabile Economico finanziaria

Si	Si	No	Basso						Responsabili E.Q..
Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi					Agenti contabili – Risorse umane e finanziarie
Si	Si	No	Medio	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
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale

				decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto						
				Riduzione rischio eventi corruttivi	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto						
				Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Alto						
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
				Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Medio						
				Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Medio						
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto						
				Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto						
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio						
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto						
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio						

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
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
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 E.Q. che gestiscono servizi esternalizzati
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
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
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
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

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 Istruzione cultura sport – Socio assistenziale
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
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
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico-Finanziario
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Resposabile Pubblica Istruzione
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
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
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
					A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A30 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Medio	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	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	
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	
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	
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	
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	
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	
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
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Alto	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
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.
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
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
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
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
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa / Economico Finanziario
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativo
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa

Gr	Gr	Pro	Pro	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	responsabilità amministrativa
----	----	-----	-----	--	---	--------------	--------------	--------------	-------------------------------