

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Demissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Tecnica lavori pubblici	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	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	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici		
			Stipula atto di compravendita	Tecnica lavori pubblici	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	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	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici		
			Permuta di beni immobili	Tecnica lavori pubblici	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici		
				Tecnica lavori pubblici									Riduzione discrezionalità decisore	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	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	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici					
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)		Economico finanziaria	Uso di falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a minacce o pressioni interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico finanziaria	
			Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Socio assistenziale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Socio assistenziale		
			Rimborsi contributo di costruzione	Tecnica edilizia urbanistica	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica edilizia urbanistica		
		Rimborsi TARI	Economico finanziaria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	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	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili P.O.
				Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili P.O.
				Risorse umane e finanziarie	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Misure 6,8,9,13,14,15		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario - Responsabile Economico-finanziario	
				Procedure di versamento	Tutti i servizi - Risorse umane e finanziarie	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 6,8,9,13,14,15		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili P.O.	
				Gestione residui attivi	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento		mantenimento	mantenimento	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	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili P.O.
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili P.O.
				Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili P.O.
				Procedure di pagamento	Economico finanziarie	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 6,8,9,13,14,15		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico finanziaria	
Gestione residui passivi	Tutti i servizi - Economico finanziarie			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento		mantenimento	Tresponsabili P.O.			
Maneggio di denaro e valori pubblici	Agenti contabili - Risorse umane e finanziarie	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Agenti contabili - Risorse umane e finanziarie				
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni i in materia di ambiente-edilizia	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	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale	
				Contestazione immediata o differita	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale	
			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	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale	
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44		mantenimento	mantenimento	mantenimento			
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44		mantenimento	mantenimento	mantenimento			
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44		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	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
			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	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento		

			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Contestazione immediata o differita	Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale				
				Riscossione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione capacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento				
				Difese dell'interessato			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
						Omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione capacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
			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	Si	Si	No	Medio		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento				
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Contestazione immediata o differita			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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 - procedimento specifico previsto dalla legge)			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	No	Medio		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica		
				Difese dell'interessato			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	No	Alto	Riduzione capacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
				Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
				Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negare)			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	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica		
				Qualificazione opere				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
				Individualizzazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
				Riscossione sanzione				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
				Eventuale provvedimento ingiuntivo				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
				Demolizione coattiva				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
			G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili di P.O. che gestiscono servizi esternalizzati
						Gestione e controllo depository comunale		Polizia Locale	Interpretazione indebita delle norme - Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
						Servizio riscossione coattiva tributi e canoni		Economico Finanziario		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico Finanziario
						Servizio di riscossione coattiva proventi sanzioni amministrative codice della strada		Economico Finanziario		Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione capacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
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	No	Basso		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.			
	Provvedimento di decadenza dal beneficio						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Segnalazioni all'Autorità Giudiziarie	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	No	Basso		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura sport - Socio assistenziale			
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	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	No	Basso		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Istruzione cultura sport - Socio assistenziale			
			Rilevazione morosità tributi comunali		Economico Finanziario		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	No	Basso		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Pubblica Istruzione			
			Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)			Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano ato di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento				
	Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale	Tecnica edilizia urbanistica	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica						
	Piani urbanistici generali		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica						

H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Accordi di programma	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica					
				Approvazione Piani urbanistici Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Ipotesi di accordo	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Publicazione su BURT per eventuali osservazioni	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
			Accordi di pianificazione	Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Redazione testo definitivo dell'accordo	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Conclusioni dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
				Publicazione su BURT per eventuali osservazioni	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento						
		Pianificazione attuativa	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP - PDL - PDR - PDZ - PMAA)	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica			
				Ricezione piano attuativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione misure generali	mantenimento	mantenimento				
				Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento				
				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento				
				Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento				
				Deposito del piano per eventuali osservazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento				
H	Pianificazione urbanistica e governo del territorio	Pianificazione attuativa	Valutazione di impatto ambientale	Valutazione delle osservazioni	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica				
				Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento					
				Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento					
				Publicazione avviso di deposito progetto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento		mantenimento			
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento		mantenimento			
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento		mantenimento			
		Pianificazione attuativa	Valutazione ambientale strategica	Publicazione osservazioni e pareri	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica				
				Publicazione provvedimento finale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento					
				Publicazione avviso deposito piano o programma	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento		mantenimento			
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento		mantenimento			
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento		mantenimento			
				Publicazione osservazioni e pareri	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento					
		I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs. 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
						Publicazione avviso di selezione	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
						Conferimento incarico	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro	Tecnica lavori pubblici	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
							Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite avviso di manifestazione di interesse	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Tecnica lavori pubblici	Rispetto del principio di rotazione degli inviti					Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti					Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
Tecnica lavori pubblici	Stipula del contratto					Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
						Stipula del contratto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici	
				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	Si	Si	No	Medio		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Medio		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici		
			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	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
			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	No	Medio		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Alto		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
			Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento			
I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa / Economico Finanziario	
				Publicazione elenco cariche in scadenza		Interpretazione indebita di Designazioni e/o nomine	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Ricezione candidature da parte degli interessati			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	Amministrativa - Economico Finanziario		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Adozione provvedimento di designazione o nomina			Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
															Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
J	Affari 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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica	
				Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada	Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale	
				Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
				Contenzioso in materia di mergenza alloggiativa e discesa/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica	Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativo	
	Affari legali e contenzioso	Incarichi	Attività di mediazione in materia risarcimento danni	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Tutti i settori			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
															Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
						Amministrativa	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
							Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
						Amministrativa	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
							Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti									Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	