

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 AII.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							Giudizio sintetico	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 responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2025	2026	2027	
E	Provvedimenti 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	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario			Alto	Alto	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	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Esame delle osservazioni			Alto	Medio	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	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Decreto di esproprio			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	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	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	ResponsabileTecnica lavori pubblici
		Ordinanze	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	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			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	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico				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 Tecnica edilizia urbanistica
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di rifiuti	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di attività economiche				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 Tecnica edilizia urbanistica
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
		Decadenze, revoche e annullamenti	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 agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	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	Responsabile Socio assistenziale
						Adozione provvedimento di decadenza o revoca										Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
		Costituzione di servizi 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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica - Tecnica lavori pubblici
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili 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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica - Tecnica lavori pubblici
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica - Tecnica lavori pubblici
				Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi 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	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Urbanistica edilizia
				Acquisto beni immobili	Tecnica lavori pubblici	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	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
				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	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	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 tali da agevolare taluni soggetti	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	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Dismissione 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	Obv. di base documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'Istruttoria - Assoggettamento a minacce o pressioni	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	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'Istruttoria	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	Rimborso 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																		
				Gestione residui attivi	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.		
		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.		
					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 ordinazione																		
				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	Tecnica edilizia urbanistica-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	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
					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	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	Difesa 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				
	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				
	Sanzioni in materia di igiene e sanità															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			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	Riduzione opacità processo decisionale	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	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	Medio	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				Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale																																																																																																																																																							

H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale		Publicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		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	
							Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	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	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				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	Si	Si	No	Basso		Misure 36,37,38	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	No	Medio		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				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				
			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	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 36,37,38	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	No	Basso		Misure 36,37,38	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	No	Medio		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			approvazione strumenti di pianificazione		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento				
		Pianificazione attuativa	Convalida opere urbanizzazione privata e vincolo garanzie		Tecnica edilizia urbanistica	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
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Ricezione piano attuativo	Tecnica edilizia urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	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		Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della commissione consultativa		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		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		Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Deposito del piano per eventuali osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Valutazione delle osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	misure specifiche di nuova implementazione misure generali	mantenimento	mantenimento	
			Valutazione di impatto ambientale	Publicazione avviso di deposito progetto	Tecnica edilizia urbanistica	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		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		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Publicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Publicazione provvedimento finale		Alto		Basso		No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento		mantenimento				
Valutazione ambientale strategica	Publicazione avviso deposito piano o programma	Tecnica edilizia urbanistica	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		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		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento				
	Publicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento				
	Adozione e pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento				
H	Pianificazione urbanistica e governo del territorio	Pianificazione attuativa	Valutazione di impatto ambientale	Publicazione avviso di deposito progetto	Tecnica edilizia urbanistica	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	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		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		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Publicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Publicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
																Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
			Valutazione ambientale strategica	Publicazione avviso deposito piano o programma	Tecnica edilizia urbanistica	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		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		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Publicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
																Misure 36,37,38	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	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		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		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		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	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	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	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto		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	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
		Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici	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			
					Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		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 e	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	Riconoscimento incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno	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	Responsabile Tecnica lavori pubblici
					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	
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione 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	
				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	
				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	
	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	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	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 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	Riconoscimento incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno	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	
				(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		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	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	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione 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	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				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	
				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	
	I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Publicazione elenco cariche in scadenza	Amministrative - Economico Finanziario	Interpretazione indebita di	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	Responsabile Amministrativa / Economico Finanziario
				Ricezione candidature da parte degli interessati		Designazioni e/o nomine	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			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	
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 emergenza alloggiativa e decadenza/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
				Attività di mediazione in materia risarcimento danni	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	
		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	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	
				Affidamento consulenze tecniche di parte	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 ed 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	