Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio									Individuazione e programmazione delle misure				
Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso			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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	ResponsabileTecnica lavori pubblici
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provedimento	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferic	Tempestiva adozione del provedimento 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
															Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromag	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
															Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di rifiuti												Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze in materia di attività economiche													Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia												Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	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 assitenziale	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assitenziale
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assitenziale
		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisti in capo ai soggetti assegnatari	Socio assitenziale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istrutoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevoaire 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assitenziale
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assitenziale
			Annullamento permessi di costruire		Tecnica edilizia urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
		Costituzione di servitù passive			Tecnica edilizia urbanistica Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istrutoria – 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica - Tecnica lavori pubblici
			Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico		Tecnica Urbanistica edlizia	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Tecnica Urbanistica edlizia
			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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
					Tecnica lavori pubblici										Riduzione discrezionalità decisore	Misure 6,8,9,13,14,15	implementazione	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	implementazione	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	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico finanziaria
		Rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Socio assistenziale	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	Socio assistenziale
			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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili EQ
				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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili EQ
				Procedure di versamento	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Segretario - Responsabile Economico-finanziario
				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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili EQ
		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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili EQ
				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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili EQ
				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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili EQ
				Procedure di pagamento	Economico finanziarie		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 6,8,9,13,14,15	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Tresponsabili EQ
		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	implementazione	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 pecunaria 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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	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	implementazione	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		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Accertamento infrazione		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	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	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	implementazione	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 opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Difese dell'interessato			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
							Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
							Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assitenziale
						Omissioni nell'attività di controllo									Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assitenziale
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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assitenziale
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Accertamento infrazione	Tecnica edilizia urbanistica	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecunaria 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				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	implementazione	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		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	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 pecunaria 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Difese dell'interessato		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	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	implementazione	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		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
			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 pecunaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				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	implementazione	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		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Qualificazione opere			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Individuazione 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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio		Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili di EQche gestiscono servizi esternalizzati
			Gestione e controllo depositeria 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	implementazione	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	implementazione	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 opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
G	**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti										Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su providenze" in base all'ISEE	Provvedimento di decadenza dal beneficio	Istruzione cultura sport – Socio assistenziale	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura sport – Socio assistenziale
				Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
																Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	
			Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Istruzione cultura sport – Socio assistenziale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Resposabile Pubblica Istruzione
			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	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
						Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto										Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	

				Pubblicazione 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Approvazione Piani urbanistici			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Varianti ai Piani Urbanisitici (eventuali)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 36,37,38	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
H	**Pianificazione urbanistica**			Redazione testo definitivo dell'accordo			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 36,37,38	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 36,37,38	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				approvazione strumenti di pianificazione			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
		Pianificazione attuativa	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
			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	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				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	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	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Deposito del piano per eventuali osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Valutazione delle osservazioni			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 36,37,38	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
			Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione 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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
H	**Pianificazione urbanistica e governo del territorio**	Pianificazione attuativa	Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso desposito 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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Pubblicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Adozione e pubblicazione provedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Misure 36,37,38	implementazione	mantenimento	mantenimento	
		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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
				Pubblicazione 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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
I	**Incarichi e nomine**	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Individuazione professionista per affidamentto diretto incarico tramite avviso di manifestazione di interesse	Tecnica lavori pubblici	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	implementazione	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	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	
					Tecnica lavori pubblici	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	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		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
I	**Incarichi e nomine**	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Pubblicazione elenco cariche in scadenza	Amministrativa - Economico Finanziario	Interpretazione indebita 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa / Economico Finanziario
				Ricezione candidature da parte degli interessati		Designazioni e/o nomine c	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	
															Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,2,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	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	implementazione	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
			Contenzioso sanzioni amministrative per inifrazioni 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
			Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie		Socio assitenziale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
			Contenzioso in materia di mergenza 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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Ammistrativa		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Ammistrativo
			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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
															Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Ammistrativa	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Ammistrativa
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15	implementazione	mantenimento	mantenimento	
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Ammistrativa	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	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Ammistrativa
						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	implementazione	mantenimento	mantenimento	