

Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali				Analisi del rischio						Individuazione e programmazione delle misure							
			Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processi/sfese			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 decisa interna	Eventi comitativi in passato	Oscarsità processo decisionale	Colaborazione e responsabilità del processo	Applicazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC	Rischio riciclaggi			2024	2025	2026			
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo Deposito progetto dell'edificio e descrizione esplicativa dell'opera Dichiarazione di pubblica utilità Predisposizione stima e offerta formale al proprietario Esame delle osservazioni Gestione violazioni dei diritti degli espropriandi o contestati Decreto di esproprio (Eventuale) transazione	Tecnica lavori pubblici	Indelta interpretazione delle norme al fine di agivolare taluni soggetti	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica lavori pubblici	
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica lavori pubblici	
						Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agivolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica lavori pubblici
						Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica lavori pubblici	
						Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica lavori pubblici	
						Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica lavori pubblici	
						Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica lavori pubblici	
						Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica lavori pubblici	
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici Riassetturazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Tecnica edilizia urbanistica	Indelta interpretazione delle norme al fine di agivolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica	
					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acido	Tecnica edilizia urbanistica	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agivolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica	
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica		
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica		
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica		
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica		
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica		
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica		
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica		
		Decadenze, revoca e annullamenti	Decadenza e revoca di concessione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Socio assistenziale	Indelta interpretazione delle norme al fine di agivolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
					Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamenti	Decadenza, revoca e annullamenti	Tecnica edilizia urbanistica	Adozione provvedimento di decadenza e revoca	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
					Annullamento permessi di costruire	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica	
					Costituzione di servizi passivi	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile/Tecnica edilizia urbanistica - Tecnica lavori pubblici	
					Acquisizioni gratuite di aree a compito oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico	Tecnica Urbanistica edilizia	Indelta interpretazione delle norme al fine di agivolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa				Tecnica Urbanistica edilizia
					Acquisto beni immobili	Tecnica lavori pubblici	Assegnazione e mancata ev. prescr. allo scopo di agivolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisa				Responsabile/Tecnica lavori pubblici
					Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Sesta Comunale	Tecnica lavori pubblici	Indossanza procedurale a mancata o omissione delle regole di trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Reduzione discrezionalità decisa				Responsabile/Tecnica lavori pubblici
					Publicazione avviso di gara per indossione allo pubblico dei contenenti elementi essenziali della trattativa	Tecnica lavori pubblici	Definizione di requisiti di accesso dati da agivolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Reduzione discrezionalità decisa				Responsabile/Tecnica lavori pubblici
					Esclusione dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Tecnica lavori pubblici	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo				Responsabile/Tecnica lavori pubblici	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Tecnica lavori pubblici	Espletamento della stessa e formulazione proposta di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici	Indelta interpretazione delle norme al fine di agivolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo				Responsabile/Tecnica lavori pubblici
					Stipula atto di compravendita	Tecnica lavori pubblici	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Reduzione rischio di riciclaggi				Responsabile/Tecnica lavori pubblici	

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale	Contestazione immediata o diffusa	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale	
				Riconoscere sanzione in misura ridotta	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Reporto del funzionario che ha accettato l'infrazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Defesa dell'interessato	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Ordinanza di ingiurazione (o di archiviazione)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Sanzioni in materia di igiene e sanità	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Riconoscere somma quantificata nell'ingiurione o richiesta di pagamento rateale	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Accertamento infrazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Contestazione immediata o diffusa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale	
				Riconoscere in misura ridotta	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Defesa dell'interessato	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Omissioni nell'attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Contestazione immediata o diffusa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Riconoscere in misura ridotta	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Defesa dell'interessato	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di ingegneria acustica	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Reporto del funzionario che ha accettato l'infrazione (Codice delle Strade: procedimento specifico previsto dalla legge)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Ordinanza di ingiurazione (o di archiviazione)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Riconoscere somma quantificata nell'ingiurione o richiesta di pagamento rateale	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Riconoscere esigenze opere abusive (anche a seguito di sanzioni regole)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Reduzione discrezionalità decisione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica	
				Verificare regolari opere e segnalare l'accertamento tecnico di abuso edilizio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Determinazione sanzione pecunaria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Qualificazione opere	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Individuazione e sanzione pecunaria e ripristino	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Riconoscere sanzione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Eventuale provvedimento ingiurioso	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Demolizione coattiva	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
				Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile P.O che gestiscono servizi esternalizzati
				Gestione e controllo depositaria comune	Tutte le Polizia Locale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Servizio riconoscere coattiva tributi e canoni	Economico Finanziario	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Servizio di riconoscere coattiva provvista banche amministrative codice della strada	Economico Finanziario	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Provvedimento di decadenza del beneficio	Tutti i servizi	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Controlli su agenziazioni "turistiche" e su provvidenze" in base all'ISEE	Istruzione cultura sport - Socio assistenziale	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura sport - Socio assistenziale
				Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	Istruzione cultura sport - Socio assistenziale	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Istruzione cultura sport - Socio assistenziale	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Rilevazione morosità tributi comuni	Economico Finanziario	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

