

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V			
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 Ail.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 a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026					
B	Contratti pubblici		Definizione dei criteri e approvazione	Approvazione progetti	Tecnici lavori pubblici	progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	C controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici				
				Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
				B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
								Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
								Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Alto					Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
Annullamento della gara	Tutti i servizi	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	Medio					Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
Esclusioni	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
Stipula del contratto	Tutti i servizi		Basso					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi		Basso					Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto					Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
Affidamento lavori	Tutti i servizi	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto					Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ				
			Esecuzione del contratto							Affidamento di lavori analoghi e	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
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 AiL1 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				2024	2025	2026		
63				servizi analoghi o complementari		completamento termine di giudizio dell'aggiudicatario										Riduzione discrezionalità decisore	C controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
64				Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
65				Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
66															Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
67				Atti di sottomissione	Tecnica lavori pubblici	Non effettuate verifiche nel corso del	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
68				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i servizi	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
69				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
70															Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
71				Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
72				Collaudo opere pubbliche	Tecnico Lavori pubblici		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
73															Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
74				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
75															Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
76				Appalti in specifici settori	Tecnica lavori pubblici	Interpretazione indebita delle norme - Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
77				Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
78						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
79				Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
80				Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
81				Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
82				Autorizzazione vincolo idrogeologico												A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
83				Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici																	
84				Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Rilascio provvedimento finale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	
85				Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W																	
86				Allestimento di una Mostra Mercato		Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale
87				Attività di accionatori, estetisti, tatuaggio, piercing		Alterazione corretto svolgimento istruttoria											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale
88				Autonoleggio senza conducente	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
89				Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento		Uso di falsa documentazione											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
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 AiL.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 a decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	2024	2025	2026			
90	C	SCIA	Industrie insalubri	Verifica completezza della documentazione	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	
91			Commercio ambulante itinerante													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
92			Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
94			Attività di produzione (apicoltura)																		
95			Tintolavanderie e stirerie professionali																		
96			Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)																		
97		SCIA	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale
98			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico														A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
99			Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore														A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
100			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste														A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
101			Somministrazione temporanea di alimenti e bevande														A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
102			Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																		
103			Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata																		
104			Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi														A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
105			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W														A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
106			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)														A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
107			Commercio all'ingrosso alimentare																		
108			Ricezione segnalazione certificata inizio attività																		
109	Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento																
110	Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento																
111	Uso di falsa documentazione																				
112	Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)																				
113	Attività di produzione (panificazione)	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento																
114	Attività di produzione (allevamenti animali)	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento																
115	Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento																
116	Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																				
117	Altre attività e servizi (autoriparatore)																				
118	Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento																
119	Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento																
120	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata																				
121	Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento																
122	Scia unica	Vendita di prodotti specifici (oggetti)	Ricezione segnalazione	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure							
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 Ail.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	
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026		
145	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzino, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)		Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare 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	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	
146				Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	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	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	
147				Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	
148				Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare 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	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	
149				Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	
150				Revisione pianta organica farmacie	Economico - finanziario			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 Economico-finanziario	
151				Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Servizi alla persona			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
152				Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	Servizi alla persona			Basso	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 Servizi alla persona	
153				Autorizzazione per cremazione	Servizi alla persona			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
154				C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Tecnica Edilizia Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare 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
155	Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Interpretazione indebita delle norme	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 Edilizia urbanistica	
156	Indizione Conferenza Servizi (eventuale)	Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	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 Edilizia urbanistica	
157	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	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 Edilizia urbanistica	
158	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Tecnica Edilizia Urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione			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 Edilizia urbanistica		
159	Permesso di costruire in sanatoria		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica		
160	Attestazione di conformità in sanatoria		Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire 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 Edilizia urbanistica		
161	Permessi di costruire in deroga		Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati			Medio		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica		
162	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	Tecnica Edilizia Urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	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 Edilizia urbanistica		
163				Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Tecnica Edilizia Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica		
164				Comunicazione attività edilizia libera	Tecnica Edilizia Urbanistica	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire 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 Edilizia urbanistica		
165			Permessi di pubblica utilità	Tutti i servizi	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decidere	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ			
166			Contrassegno invalidi	Polizia Locale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decidere	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile P.L.			
167			Concessione in convenzione impianti sportivi	Servizi alla persona - Servizio tecnico	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decidere	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona - Servizio tecnico			
168			Concessione utilizzo palestre	Servizi alla persona	Interpretazione indebita delle norme	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 Servizi alla persona			
169			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	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	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici			
170			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	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	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica			
171			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica		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	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica			
172	Concessione spazi destinati a centri socio-culturali	Servizi alla persona		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decidere	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona					
173		Servizi alla persona		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
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 Ail.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			Responsabile delle misure			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio			2024	2025	2026				
174			Concessione spazi destinati alla partecipazione		Servizi alla persona		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona		
175			Concessione in uso e comodato		Servizi alla persona		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona		
176			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Tecnico lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnico lavori pubblici		
177		Certificazioni stato civile ed elettorale	Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Servizi alla persona		Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona		
178					Servizi alla persona		Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
179				Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi alla persona		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 Servizi alla persona	
180				Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Servizi alla persona		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 Servizi alla persona	
181		Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	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	Responsabili EQ		
182				Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
183				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omessa comunicazione per agevolare l'istante	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
184				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Abuso nel rilascio o nella omissione dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
185			Ricezione istanza	Smistamento erroneo per ritardare	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario			
186			Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Omessa / ritardata pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario			
187			Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Omessa ritardata comunicazione del link richiesto	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario			
188			Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP		Tutti i servizi / Segretario comunale	Smistamento erroneo per ritardare	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	Responsabili EQ - Segretario	
189							Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario
190				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Omessa comunicazione per agevolare l'istante		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario	
191		Accoglimento o rigetto dell'accesso		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto		Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario		
192		Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa		
193				Valutazione ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No		Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
194				Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No		Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
195			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Tecnica edilizia urbanistica	Uso di falsa documentazione	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 Tecnica edilizia urbanistica		
196	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Tecnica edilizia urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	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 Tecnica edilizia urbanistica		
197																						
198				Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di nascita	Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire 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 Servizi alla persona
199					Registrazione atti di matrimonio				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
200		Registrazione atti di morte			Medio			Basso	No	Basso	Si	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 Servizi alla persona	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			R	S	T	U	V
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 Ail.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 a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio			2024	2025	2026					
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	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 Servizi alla persona			
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona			
				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona			
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Servizi alla persona	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	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 Socio assistenziale			
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
			Concessione di contributi scasso sfratto	Ricezione istanza	Servizi alla persona		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 Servizi alla persona			
				Verifica ammissibilità			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto		Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona		
				Concessione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Ricezione istanza	Tecnico lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	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 tecnica lavori pubblici			
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici			
				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici			
			Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Servizi alla persona		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 Servizi alla persona			
				Verifica ammissibilità			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona		
				Concessione o diniego			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona		
			Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Servizi alla persona		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 Servizi alla persona			
				Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona			
				Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona			
		Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Servizi alla persona		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 Servizi alla persona				
			Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona				
			Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona				
		Erogazione assegno di cura	Ricezione istanza	Servizi alla persona		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 Servizi alla persona				
			Verifica ammissibilità			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona				
			Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona				
		Contributo famiglie affidatarie	Ricezione istanza	Servizi alla persona		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona				
			Verifica ammissibilità			Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No		Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona			
			Concessione o diniego			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona			
Contributi a persone fisiche				Ricezione istanza	Servizi alla persona	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	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 Servizi alla persona			
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure							
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 Ail.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			Responsabile delle misure		
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio			2024	2025	2026			
229				Contributo a grandi invalidi del lavoro	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	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 Servizi alla persona	
230					Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
231				Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi				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 Servizi alla persona	
232			Contributi a persone fisiche	Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Servizi alla persona		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 Servizi alla persona	
233				Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori				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 Servizi alla persona	
234					Contributi per danni		Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario		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	Responsabili Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario
235				Concessione patrocini con esenzioni da pagamenti		Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	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	Responsabili EQ	
236			Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Servizi alla persona	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione	Basso	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 Servizi alla persona	
237					Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Servizi alla persona	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
238			Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
239					Contributi a soggetti del terzo settore		Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
240					Contributi su convenzione		Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	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 Servizi alla persona
241				Contributi per vacanze anziani		Servizi alla persona		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
242						Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
243				Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
244				Contributi a istituzioni scolastiche private		Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	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 Servizi alla persona	
245			Assegnazione alloggi		Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
246					Valutazione ammissibilità	Servizi alla persona	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
247					Attivazione controlli			Uso di falsa documentazione	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 Servizi alla persona
248					Concessione o diniego	Servizi alla persona		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
249					Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
250				Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Servizi alla persona		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
251			Ammissione minori e adulti in strutture		Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
252					Verifica ammissibilità	Servizi alla persona		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
253					Ammissione o diniego			Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
254			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione		Ricezione istanza		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
255					Verifica ammissibilità	Servizi alla persona		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona

