

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Servizio del Personale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Responsabile del servizio presso il quale è prevista la copertura del posto	Previsione di requisiti di accesso personalizzati; previsione materie d'esame troppo specifiche	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità delle domande	Servizio del personale	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Nomina Commissione esaminatrice	Responsabile del servizio presso il quale è prevista la copertura del posto	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Corretta gestione amministrativa del processo
			Valutazione prove	Commissione d'esame	Alterazione corretto svolgimento delle prove e delle valutazioni al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Graduatoria	Servizio del personale	Alterata verifica del procedimento concorsuale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	Servizio de Personale	Assenza di avviso pubblico erga omnes rivolto a possibili interessati e/o in violazione delle norme regolamentari	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Sistema di valutazione delle pp.oo	Segretario Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Tutti i servizi	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
		B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si
Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Servizi Tecnici					Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore
Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi				Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	
Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Tutti i servizi				Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	
Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi			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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
Approvazione progetti	Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Governo del Territorio - Mobilità e Infrastrutture - Urbanistica e Protezione Civile - Ambiente			Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale		
Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi			Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				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	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				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	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				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	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Tutti i servizi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori										Riduzione opacità processo decisionale
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Aggiudicazione e stipula del contratto	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	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				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	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi		Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				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	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara										Riduzione discrezionalità decisore
Affidamento lavori/servizi/forniture analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale			
Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio				
						Corso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC				
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto			Esecutore									Riduzione opacità processo decisionale	
				Atti di sottomissione	Lavori Pubblici	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
				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	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
					Tutti i servizi		Riduzione discrezionalità decisore									
Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo						
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Governo del Territorio - Mobilità e Infrastrutture - Urbanistica e Protezione Civile - Ambiente	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
		Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)		Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Governo del Territorio - Mobilità e Infrastrutture - Urbanistica e Protezione Civile - Ambiente	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	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali		Ricezione istanza	Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
					Suape	Alterazione corretto svolgimento istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										
				Verifica completezza della documentazione	Suape	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto			
					Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti										
				Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Suape	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	Alto			
					Suape											
				Rilascio provvedimento finale	Ambiente		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto			
					Ambiente											
		Suape														
		SCIA				Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Suape	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
							Suape	Alterazione corretto svolgimento istruttoria								
							Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti								
							Suape	Uso di falsa documentazione								
Suape																
				Verifica completezza della	Suape		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del		
					Suape											
					Suape											
					Suape											
					Suape											

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio																
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate									
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC											
			Attività di produzione (apicoltura) Tintolavanderie e stirerie professionali Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)	documentazione	Suape																		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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	Suape	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo									
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico			Alterazione corretto svolgimento istruttoria																	
			Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti																	
				SCIA unica	Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Suape	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo							
		Somministrazione temporanea di alimenti e bevande																					
		Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																					
		Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi																					
		Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W																					
				SCIA unica	Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Suape	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo							
		Commercio all'ingrosso alimentare	Alterazione corretto svolgimento istruttoria																				
		Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti																				
		Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale	Uso di falsa documentazione																				
		Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)	Verifica completezza della documentazione		Suape			Alto									Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Attività di produzione (panificazione)																					
		Attività di produzione (allevamenti animali)																					
		SCIA unica	Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Suape	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo										
Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																							
Altre attività e servizi (autoriparatore)																							
Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata		Suape											Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole																							
		SCIA condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Suape	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo									
			Alterazione corretto svolgimento istruttoria																				
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)			Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte									Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA			Uso di falsa documentazione								Corretta gestione									

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni commerciali	Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti 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	Alto	amministrativa del processo	
			Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Noleggio con conducente – Licenza per Taxi	Verifica completezza della documentazione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Commercio su area pubblica su posteggio	Indizione conferenza di servizi (eventuale)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole				Suape	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita					Suape	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)	Rilascio provvedimento finale			Alto		Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)				Governo del Territorio		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto
			Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)	Autorizzazioni lavori				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Altre tipologie di vendita (funghi freschi)				Lavori Pubblici	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Lavori Pubblici	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo						
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Lavori Pubblici	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo						
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Suape	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale	Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Rilascio provvedimento finale	Suape	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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP (Slot)	Ricezione istanza	Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica requisiti strutturali e distanza	Suape	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale	Suape	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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzino, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)		Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Servizio Farmacie	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali		Suape	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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici		Suape		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
Revisione pianta organica farmacie			Servizio Farmacie		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
Autorizzazione per cremazione			Polizia Municipale		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo			

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
		Abititazioni edilizie	Permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Edilizia Privata – Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente		Edilizia Privata – Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permesso di costruire in sanatoria		Edilizia Privata – Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Attestazione di conformità in sanatoria		Edilizia Privata – Suape	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permessi di costruire in deroga		Edilizia Privata – Suape	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abititazioni edilizie	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi		Edilizia Privata – Suape	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)		Edilizia Privata – Suape	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Comunicazione attività edilizia libera		Edilizia Privata – Suape	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Permessi	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)		Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Permessi ZTL provvisori (6 mesi)		Polizia Municipale	Omissione controllo Polizia Municipale su esistenza e rispondenza condizioni dichiarate	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Permessi di pubblica utilità		Polizia Municipale	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Contrassegno invalidi		Polizia Municipale	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	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Servizi sociali- Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione utilizzo palestre		Servizi sociali- Sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		Lavori Pubblici	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Polizia Municipale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Polizia Municipale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione spazi destinati a centri sociali		Servizi Sociali		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
			Concessione spazi destinati alla partecipazione		Servizi sociali- Sport		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione in uso e comodato		Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
Ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Ricezione istanza	Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
		Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
		Ammissione o diniego		Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio			
	Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Ricezione istanza	Servizi Sociali	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	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
		Verifica ammissibilità		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	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
		Ammissione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio			

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
			Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifica ammissibilità			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Ammissione o diniego			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	
			Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
C		Ammissione	Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o (eventuale) diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente				Servizi Demografici	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi Demografici	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Servizi Demografici	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Accesso civico semplice	Ricezione istanza	Segreteria Generale	Omessa 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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Accesso agli atti	Ricezione istanza a cura URP	Segreteria Generale – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
Verifica ammissibilità istanza	Alto	Medio		No			Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Alto	Medio		No			Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alto	Medio		No			Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
Cittadinanza	Ricezione istanza	Servizi Demografici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
	Valutazione ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto				
	Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto				
Concessione	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Patrimonio – Contratti	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
	Idoneità alloggiativa	Servizi Sociali	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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
	Registrazione atti di nascita	Servizi Demografici		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Registrazione atti di matrimonio		Servizi Demografici	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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Valutazioni	Registrazione atti di morte		Servizi Demografici		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Registrazioni di stato civile	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione di contributi scasso sfratto	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi a persone fisiche	Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione assegno di cura	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Contributo famiglie affidatarie	Ricezione istanza Verifica ammissibilità Concessione o diniego	Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Ricezione istanza Verifica ammissibilità	Servizi Sociali		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza Verifica ammissibilità	Servizi Sociali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			
		Contributi a persone fisiche		Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
			Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		Pubblica Istruzione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Pagamento servizi educativi e scolastici		Pubblica Istruzione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori		Pubblica Istruzione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Contributi per danni		Protezione Civile			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche			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	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Sport	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Esenzione pagamento quote di frequenza		Istruzione, Cultura, turismo e promozione del territorio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Concessione patrocini	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Segreteria Generale – Servizi sociali, Sport -Cultura	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Concessioni agevolazioni economiche	Concessione plessi per iniziative varie		Pubblica Istruzione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
					Tutti i servizi	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 – 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	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Contributi a soggetti del terzo settore				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Contributi per vacanze anziani		Servizi Sociali	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	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Contributi su convenzione			Servizio competente	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	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
					Pubblica Istruzione	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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Ricezione istanza	Servizi Sociali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
			Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Valutazione ammissibilità	Servizi Sociali	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a istituzioni scolastiche private		Attivazione controlli	Servizi Sociali	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
		D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi		Concessione o diniego	Servizi Sociali	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	Alto
Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)					Polizia Municipale	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	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa					Servizi Sociali		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
Apposizione vincolo	Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera				Dichiarazione di pubblica utilità	Patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
							Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
							Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Predisposizione stima e offerta formale al proprietario							Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
	Esame delle osservazioni				Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
	Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso				Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo			

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC				
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri		Decreto di esproprio			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale	
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Ambiente	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Ambiente		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico												Riduzione opacità processo decisionale	
			Ordinanze in materia di rifiuti	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Ambiente		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Suape – Edilizia Privata		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia												Riduzione opacità processo decisionale	
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.		Urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
						Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria										Riduzione opacità processo decisionale
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Polizia Municipale	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	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca	Polizia Municipale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Annullamento permessi di costruire		Suape-Edilizia Privata	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	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
					Patrimonio	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
		Decadenze, revoche e annullamenti	Acquisizioni gratuite di aree a scampo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico		Patrimonio – Edilizia privata	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Acquisto beni immobili		Patrimonio	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
		Costituzione di servizi passive	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore			
F	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Patrimonio	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio			
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Stipula atto di compravendita	Patrimonio		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio		
		Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Tutti i servizi		Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
	spese e del patrimonio	immobiliare	Permuta di beni immobili		Patrimonio e Urbanistica		Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Patrimonio		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
					Risorse Finanziarie	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Pubblica Istruzione	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rimborso contributo di costruzione		Suape- Edilizia Privata		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Rimborsi TARI		Tributi		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Rimborsi	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	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
				Procedure di versamento	Risorse Finanziarie	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
		Entrate	Attività di gestione delle uscite	Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Risorse Finanziarie		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
				Procedure di impegno	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
		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	Medio			
		Uscite		Procedure di pagamento	Risorse Finanziarie		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
				Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Risorse Finanziarie		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
					Agenti contabili – Risorse Finanziarie	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi
		Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia		Accertamento infrazione		Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	
						Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
		Maneggio di denaro e valori pubblici	Sanzioni in materia di commercio	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
	Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto		
Sanzioni in materia di igiene e sanità		Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio			
		Accertamento infrazione	Contestazione immediata o differita		Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Riscossione in misura ridotta	Polizia Municipale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
							Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Difese dell'interessato				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
			Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)		Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
			Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali		Suape	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – omissioni nell'attività di controllo	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Accertamento infrazione		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Contestazione immediata o differita			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Riscossione in misura ridotta	Polizia Municipale – Ambiente	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada; procedimento specifico previsto dalla legge)			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Difese dell'interessato		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)			Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
							Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Attività sanzionatoria	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)		Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Abusi edilizi	Determinazione sanzione pecuniaria	Polizia Municipale - Edilizia Privata	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Qualificazione opere			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Abusi edilizi	Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Riscossione sanzione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Abusi edilizi	Eventuale provvedimento ingiuntivo		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Demolizione coattiva			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Gestione e controllo depositaria comunale	Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Servizio riscossione tributi e canoni		Risorse Finanziarie	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Servizio di riscossione proventi sanzioni amministrative codice della strada	Polizia Municipale	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
			Controllo servizi esternalizzati	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	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Provvvedimento di decadenza dal beneficio		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	Pubblica Istruzione – Servizi Sociali	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
			Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Rilevazione morosità utenti servizi comunali	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rilevazione morosità imposta di soggiorno		Risorse finanziarie	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
			Rilevazione morosità tributi comunali		Tributi	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Pubblica Istruzione	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	
H	Pianificazione urbanistica	Accertamento morosità/evasione	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
				Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
				Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
		Accordi di programma	Urbanistica	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessati da accordo	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
				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	Basso		
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Redazione testo definitivo dell'accordo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
		Accordi di pianificazione	Urbanistica	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessati da accordo	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
				Conclusioni 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	Basso		
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Urbanistica - Lavori Pubblici	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore				
Pianificazione attuativa	Urbanistica	Ricezione piano attuativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore			
		Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio				
	Urbanistica	Trasmissione documentazione all'esame da parte dei competenti organismi/commissioni	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
		Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale	Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
		Deposito del piano per eventuali osservazioni		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
		Valutazione delle osservazioni		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
		Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
		Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
	Urbanistica	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
		Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto				
Valutazione di impatto ambientale		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore				

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa		Publicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Publicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto		
			Valutazione ambientale strategica	Ambiente	Publicazione avviso deposito piano o programma		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
					Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
					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	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
					Publicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
					Adozione e pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	
			Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
					Publicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Medio	
Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
Conferimento incarico		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio				
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001		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	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente -	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Incarichi di progettazione in via diretta	Tutti i servizi			Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
						Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Tutti i servizi	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente -	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto		
Incarichi di progettazione in via negoziata	Tutti i servizi			Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
				Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
	Tutti i servizi			Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio		
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Stipula del contratto		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC				
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016		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	Basso	Riduzione discrezionalità decisore		
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	Alto			
			Incarichi di progettazione con procedura di gara aperta o ristretta	(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio		Riduzione opacità processo decisionale	
					Tutti i servizi	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o del procedimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio			
			Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e/o del procedimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Stipula del contratto			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso				
		I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Publicazione elenco cariche in scadenza	Servizio società partecipate	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
						Ricezione candidature da parte degli interessati	Servizio società partecipate	Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	
					Adozione provvedimento di designazione o nomina	Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	Servizio società partecipate	Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
	Servizio società partecipate					Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
Contenzioso in materia di attività commerciali:	Suape				Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale	Ambiente					Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada	Polizia Municipale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo						
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Suape			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica	Servizi Sociali	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Servizio legale		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	Medio	Riduzione opacità processo decisionale			
			Attività di mediazione in materia risarcimento danni	Affari Generali		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
			Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Servizi legali	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria									Riduzione opacità processo decisionale					

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo			Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Servizi legali	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Incarichi				Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti								Riduzione opacità processo decisionale
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Polizia Municipale		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Polizia Municipale		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio						
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori					Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Rilevanza dell'interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Tracciabilità del processo decisionale	Coinvolgimento di più soggetti nel processo		