

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Indicatori di stima d			
Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima d			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso
				Dichiarazione di pubblica utilità		Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario			Alto	Alto	No	Basso
				Esame delle osservazioni			Alto	Medio	No	Basso
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso			Basso	Basso	No	Basso
				Decreto di esproprio			Basso	Basso	No	Basso
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	No	Basso
		Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Tecnica edilizia urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	
										Ordinanze in materia di inquinamento acustico
Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo									

		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico								
			Ordinanze in materia di rifiuti	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	
			Ordinanze in materia di attività economiche								
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Medio	No	Medio	
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività edilizia								
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.		Socio assistenziale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	
		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	
				Adozione provvedimento di decadenza o revoca							Alto
			Annullamento permessi di costruire		Tecnica edilizia urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	

		Costituzione di servitù passive			Tecnica edilizia urbanistica Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico		Tecnica Urbanistica edilizia	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso
			Acquisto beni immobili		Tecnica lavori pubblici	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Tecnica lavori pubblici	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso
				Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Tecnica lavori pubblici	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso
				Stipula atto di compravendita	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso

		Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Tecnica lavori pubblici		Medio	Alto	No	Basso
		Permuta di beni immobili		Tecnica lavori pubblici		Alto	Alto	No	Medio
				Tecnica lavori pubblici					
		Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Tecnica lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso
	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)			Economico finanziaria	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
	Rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Socio assistenziale	Interpretazione errata delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Alto	Basso	No	Basso
		Rimborso contributo di costruzione		Tecnica edilizia urbanistica		Medio	Basso	No	Basso
		Rimborsi TARI		Economico finanziaria		Medio	Basso	No	Basso

F

**Gestione delle
entrate, delle spese e
del patrimonio**

Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso
		Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso
		Procedure di versamento	Risorse umane e finanziarie	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso
		Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Risorse umane e finanziarie		Basso	Basso	No	Basso
Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso
		Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
		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
		Procedure di pagamento	Economico finanziarie		Medio	Basso	No	Basso

				Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Economico finanziarie		Basso	Basso	No	Basso	
		Maneggio di denaro e valori pubblici			Agenti contabili – Risorse umane e finanziarie	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Basso	No	Basso	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia	Accertamento infrazione	Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecunaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	
				Contestazione immediata o differita		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	
			Sanzioni i in materia di commercio	Riscossione sanzione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione			Alto	Medio	No	Medio	
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Difese dell'interessato			Alto	Medio	No	Medio	
				Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)			Alto	Medio	No	Medio	
			Sanzioni in materia di igiene e sanità	Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso	
			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Accertamento infrazione		Polizia Locale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecunaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso
				Contestazione immediata o differita			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
				Riscossione in misura ridotta			Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusi edilizi	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)	Tecnica edilizia urbanistica	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Alto	Basso	No	Basso
			Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso
			Determinazione sanzione pecuniaria		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso
			Qualificazione opere			Alto	Basso	No	Basso
			Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria			Alto	Basso	No	Basso
			Riscossione sanzione			Alto	Basso	No	Basso
			Eventuale provvedimento ingiuntivo			Alto	Basso	No	Basso
			Demolizione coattiva			Alto	Basso	No	Basso
	Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi esternalizzati	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	
		Gestione e controllo depositaria comunale	Polizia Locale	Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di controllo	Alto	Basso	No	Basso	
		Servizio riscossione coattiva tributi e canoni	Economico Finanziario		Medio	Basso	No	Medio	
		Servizio di riscossione coattiva proventi sanzioni amministrative codice della strada	Economico Finanziario		Alto	Basso	No	Medio	
			Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No
					Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti				

G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà		Provvedimento di decadenza dal beneficio			Basso	Basso	No	Basso	
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE		Istruzione cultura sport – Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria					
						Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	
			Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Istruzione cultura sport – Socio assistenziale	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	
			Rilevazione morosità tributi comunali		Economico Finanziario		Basso	Basso	No	Basso	
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Istruzione cultura e sport		Basso	Basso	No	Basso	
		Piani urbanistici generali	Tecnica edilizia urbanistica		Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	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	
					Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	
					Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Basso	No	Basso	
	Approvazione Piani urbanistici			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso			
	Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)				Alto	Basso	No	Basso			

H

Pianificazione urbanistica

Pianificazione generale	Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Tecnica edilizia urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso
		Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	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
		Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso
		Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma			Medio	Basso	No	Basso
		Redazione testo definitivo dell'accordo			Basso	Basso	No	Basso
	Accordi di pianificazione	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Tecnica edilizia urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso
		Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso
		Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione		Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso
		Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso
		Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione			Medio	Basso	No	Basso
		Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione			Basso	Basso	No	Basso
	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Tecnica edilizia urbanistica	Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	
	Ricezione piano attuativo		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	

			Valutazione ambientale strategica	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Tecnica edilizia urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso
				Pubblicazione osservazioni e pareri			Alto	Basso	No	Basso
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso
				Pubblicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso
				Conferimento incarico		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite avviso di manifestazione di interesse	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tecnica lavori pubblici	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Medio	Medio	No	Medio
					Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso
	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso			
	Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso			

I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
				Individuazione criterio di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Alto	Alto	No	Alto
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio
					Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso
				Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	Basso
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso
				Individuazione criterio di aggiudicazione	Tecnica lavori pubblici	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto
				(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tecnica lavori pubblici	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio
					Tecnica lavori pubblici	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici		Medio	Basso	No	Basso
Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Tecnica lavori pubblici				Medio	Basso	No	Basso		

				Stipula del contratto	Tecnica lavori pubblici		Basso	Basso	No	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	Amministrativa - Economico Finanziario	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso
				Ricezione candidature da parte degli interessati		Designazioni e/o nomine di soggetti	Medio	Basso	No	Basso
				Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura			Medio	Medio	No	Medio
				Adozione provvedimento di designazione o nomina			Medio	Alto	No	Medio
J	Affari legali e contenziosi	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali:	Tecnica edilizia urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale	Tecnica edilizia urbanistica	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada	Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	
			Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	
			Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica	Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Amministrativa		Medio	Basso	No	Medio	
			Attività di mediazione in materia risarcimento danni	Tutti i settori		Alto	Medio	No	Medio	

		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Ammistrativa	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –	Alto	Alto	No	Medio
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Ammistrativa	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Medio	No	Medio
						Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti				

Analisi del rischio				Individuazione e programmazione delle misure					
el livello di rischio			Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2023	2024	2025	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica

Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione				Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione				Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione				Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione				Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica

Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica - Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Tecnica Urbanistica edilizia
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio						Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio					Responsabile Tecnica lavori pubblici

Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
				Riduzione opacità processo decisionale					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabile Economico finanziaria
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo					Socio assistenziale
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabile Economico finanziaria

Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo					Tresponsabili P.O.
Si	Si	No	Basso						Tresponsabili P.O.
Si	Si	Si	Alto						Segretario - Responsabile Economico-finanziario
Si	Si	No	Basso						Tresponsabili P.O.
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo					Tresponsabili P.O.
Si	Si	No	Medio						Tresponsabili P.O.
Si	Si	No	Medio						Tresponsabili P.O.
Si	Si	No	Medio						Responsabile Economico finanziaria

Si	Si	No	Basso						Tresponsabili P.O.
Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi					Agenti contabili – Risorse umane e finanziarie
Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica edilizia urbanistica-Polizia Locale
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale

Si	Si	No	Alto	decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili di P.O. che gestiscono servizi esternalizzati
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico Finanziario
Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura sport – Socio assistenziale
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Istruzione cultura sport – Socio assistenziale
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico-Finanziario
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Pubblica Istruzione
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A29 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
					A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
					A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A30 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Medio	decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica	
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA A31 B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Alto		Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		

Si	Si	No	Alto	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica lavori pubblici
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Basso	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa / Economico Finanziario
Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Polizia Locale
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativo
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	

Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
				Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: <u>formazione</u>	mantenimento	mantenimento	mantenimento	