	А В	С	Mappatura dei processi e catalog	go dei rischi principali	F	G	Н	I	J	К	L Analisi de	M	N	0	Р	Q	R Individuazione e p	S S programmazione delle	T e misure	U	V
1		1	mapparara del processi e carato	go del riscin principan					Ind	dicatori di stima de		Tiscino			<u> </u>			rogrammazione delle mis			_
	Denominazione Area rischio (PNA 2019 All Tab. 3)		Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionali à decisore interno	t Eventi corruttivi ii passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico		Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure	
4			Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Risorse umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane	
5				Predisposizione e approvazione del bando/avviso		Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA PER ASSUNZIONE EX ART. 110 E 90 + TUEL B: trasparenza C: controllo D: formaziona A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane	
6						Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione									Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane	
7				Verifica ammissibilità delle domande		Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	E: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane Segretario comunale in qualità di Responsabile	
8			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica		Risorse umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Nomina di commissari in conflitto di									Riduzione opacità processo	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Risorse Umane Segretario comunale in qualità di Responsabile	
9		Acquisizione risorse		Nomina Commissione di valutazione		interesse o privi dei necessari requisiti Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	decisionale Corretta gestione amministrativa del processo	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Risorse Umane Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane	-
10		umane		Valutazione prove		di agevoiare taiurii soggetii	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane	
12				Graduatoria			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	D. formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane	
13	A Acquisizione e gestio del personale	ne	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		Risorse umane	Utilizzo graduatuoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generall in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane	
14	uei personale		Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)		Tutti i sevizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
15			Selezione dei volontari per il servizio civile		Tutti i sevizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
16		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	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
17			Sistema di valutazione dei Responsabili		Segretario comunale Tutti i servizi	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Medio Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili				Segretario comunale in qualità di Responsabile Risorse Umane	+
19		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale Autorizzazione incarichi extra- istituzionali propri dipendenti		Segretario comunale	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni		Medio	No No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ Segretario Ccomuale	
21				individuazione dei criteri per l'attribuzione	Segretario comunale	Criteri troppo generici e non conformi ai principi di legge e del CCNL												mantenimento revisione		Segretario Ccomuale	
22		Premialità / Incentivi	Incarichi di specifica Responsabilità		Segretario comunale	Criteri non oggettivi e personalizzati														Segretario Ccomuale	
23		economici al personale		Attribuzione dell'incarico di specifiche responsabilità Attribuzione	l'incarico	Attribuzione in violazione dei criteri predeterminati per interesse / utilità Attribuzione degli obiettivi per															
24			Attribuzione obiettivi innovativi	dell'obiettivo Valutazione	l'incarico Responsabili che attribuiscono	interesse / utilità Valutazione non oggettiva /															-
25				dell'obiettivo Analisi e definizione di fabbisogni	l'incarico Tutti i servizi	personalizzata Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari Abuse della disposizioni che	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
27						Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione									Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
28		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Tecnica Lavori Pubblici	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo R: misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici Responsabile tecnica lavori pubblici	-
30				Redazione ed aggiornamento del		Modifica non adeguatamente motivat									Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
31				programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
32				A pare regions are getti	Tagaige Laugai pubblici	Non tempestiva approvazione dei	Madia	Madia	No	Media	c:	Si .	No	Madia	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	

\Box	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V
1				Mappatura dei processi e catalo	go dei rischi principali							Analisi de	rischio					Individuazione e pr	ogrammazione delle	misure		4
										Indic	catori di stima de	l livello di rischio						Pro	grammazione delle misu	ure		
3	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	Livello di interesse esterno	Discrezionalit à decisore interno		Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure	
33						•	progetti									Riduzione opacità processo decisionale	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
34					Nomina responsabile	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti	i Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
35	В	Contratti pubblici			del procedimento		partecipanti									Riduzione opacità processo decisionale	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
36					Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso della frocadura di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
37				Definizione dei criteri e approvazione	e Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
38																decisionale		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	+
39					Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento mantenimento	mantenimento mantenimento	Responsabili EQ Responsabili EQ	
40																decisionale Riduzione discrezionalità	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche				·	+
41					Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	decisore Riduzione opacità processo	B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	-
42					Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini tropp brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	decisionale Riduzione discrezionalità decisore	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ Responsabili EQ	
П					Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
45					Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
46					Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di pro	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	1
47					Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
48					Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
49					Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
50					Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di i	ir Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento mantenimento	mantenimento mantenimento	Responsabili EQ Responsabili EQ	
51				Svolgimento gara	Valutazione offerte		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito									Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
53					(inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
54					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	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
55					Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevoalre/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituo del soccorso istruttorio		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
56			Affidamento contratti		Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
57			pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure general in quanto compatibili + specifiche B: traspareraz C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
58					<u>'</u>	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
59					Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi		Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure general in quanto compatibili + specifiche D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
60					Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Ammissione di varianti per	- Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure general in quanto compatibili + specifiche B: traspareraz C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
61	В	Contratti pubblici			D. Lgs. n. 50/2016)		Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuopare il ribasso offerto in sede di gara									Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure general in quanto compatibili + Specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
62				Esecuzione del contratto	Affidamento lavori	Tutti i conizi	Affidamento di lavori analoghi e	Aito	Modio	No	Modio	Si.	si.	No		Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	

H	А	В	С	D D	E E	F	G	Н	ı	J	К	•	M	N	0	Р	Q	R	S S	T	U	V
1				Mappatura dei processi e catalo	go dei rischi principali					Indi	icatori di stima de	Analisi de	H rischió						programmazione delle mis			
	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	Livello di interesse esterno	Discrezionalit à decisore interno	I	Opacità	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio		Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure	
63					complementari	TOTAL	l'aggiudicatario	7 810	mode	110			G.			Riduzione discrezionalità decisore	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
64					Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
65					Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
66																Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
67				Esecuzione del contratto	Atti di sottomissione Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei	Tecnica lavori pubblici Tutti i servizi	Non effettuate verifiche nel corso del Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne	Medio Medio	Medio	No No	Basso	Si	Si	No No	Medio	decisore Riduzione discrezionalità decisore	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	mantenimento mantenimento	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
68			forniture)		progetti		consentano la concessione									Riduzione opacità processo decisionale	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici Responsabili EQ	
69					Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No		Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
70					Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
72					Collaudo opere	Tecnico Lavori pubblici		Alto	Medio	No	Medio	ai ai	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
73			Affidamento contratti	Rendicontazione del contratto	pubbliche	Technol Lavori pubblici	Alterazioni o omissioni nell'attività di	Allo	Medio		medio	GI .	Gi		Atto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
74	В	Contratti pubblici	forniture)		Conformità/regolare esecuzione sevizi e	Tutti i servizi	controllo	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
75					forniture	134.753.12										Riduzione opacità processo decisionale		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
76		A	appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)		Tecnica lavori pubblici	Intepretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggetttive che ne consentano l'utizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
77				Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi	Ricezione istanza	Tecnica Edilizia urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
78				Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza	Tarris E Allies and a lake	dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme	A16-	P	No	P			N.	A.W		B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica Responsabile Tecnica Edilizia	-
80				Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea		Tecnica Edilizia urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	SI	NO	Alto		D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	urbanistica Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
81		a	utorizzazioni ambientali	Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione vincolo	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Tecnica Edilizia urbanistica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica Responsabile Tecnica Edilizia	
82 83 84		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		idrogeologico Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti Impianti di telefonia mobile: istaliazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W	Rilascio provvedimento finale	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	urbanistica Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
86	С	destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il		Allestimento di una Mostra Mercato			Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
87		destinatario		Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Silvania.		Alterazione corretto svolgimento istruttoria										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
88				Autonoleggio senza conducente	Ricezione segnalazione certificata inizio attività		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
89				Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento		Consisi elle nersene CHAD	Uso di falsa documentazione										B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		

A	В	С	Mappatura dei processi e catalog	go dei rischi principali	F	G	Н	1	J	К	L Analisi de	M el rischio	N	0	P	Q	R Individuazione e	programmazione dell	e misure	U	
									Inc	dicatori di stima d	el livello di rischio						P	Programmazione delle mi	sure		
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	Livello di interesse esterno	Discrezionali à decisore interno	Eventi corruttivi i passato	Opacità in processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure	
		SCIA	Industrie insalubri		commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
			Commercio ambulante itinerante													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
			ampiramento fino a 300 mq di vendita Attività di produzione (apicoltura) Tintolavanderie e stirerie professionali	Verifica completezza della documentazione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
			Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione) Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture			Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
		SCIA	fino a 200 persone Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Trasmissione documentazione a uffici e		favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria	-									D. formazione A: Misrae generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
		SUA	Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore		Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste			Uso di falsa documentazione										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
			Somministrazione temporanea di alimenti e bevande Commercio in sede fissa (non				-									A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
			alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	provvedimento di conformazione (anche	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
				divieto di prosecuzione immediata	Urbanistica / Polizia Locale		-								amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
			Impianti di telefonia mobile: istallazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W													B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi (Scia Unica)			Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
			Commercio all'ingrosso alimentare	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
С	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il		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										C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP	
	destinatario		Vendita diretta di mangini, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale Vendita di prodotti specifici (GPL,			Uso di falsa documentazione	-									B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
		Scia unica	gas infiammabili)	della documentazione	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale		- Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento		+
			Attività di produzione (allevamenti animali)				_									C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica /	
			Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore													C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Polizia Locale	
			Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a	amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/assevera	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		1
			Altre attività e servizi (autoriparatore)	zioni prodotte												A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
			Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
			Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
			Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti	prosecuzione immediata	organistica / Fullzia Lüüdle											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
			militari e mezzi di trasporto pubblico Vendita di prodotti specifici (oggetti	Ricezione segnalazione		Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	-	

	А В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К		М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V
1		I	Mappatura dei processi e catalo	go dei rischi principali					l-self.	laataul di atima da	Analisi de	I rischio						rogrammazione delle ogrammazione delle mis			
	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	Livello di interesse esterno	Discrezionali à decisore interno	1	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio		Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure	
119			,	attività		Alterazione corretto svolgimento istruttoria										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
120		Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/assevera zioni prodotte	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
121			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA Comunicazione atto		Uso di falsa documentazione	- Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
122			(moduman)	abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività											anning and an processor	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale	
123			Commercio in sede fissa (alimentare en on alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP	
124	Provvedimenti ampliativ		Noleggio con comducente – Licenza			Interpretazione indebita delle norme										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
125	della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per i	ı	per Taxi	Verifica completezza		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	ei ei	Ci Ci	No	Alto	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
126	destinatario		Commercio su area pubblica su posteggio	della documentazione		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Dassu	No	Dassu	Si	Si	No	Aito	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
127		Autorizzazioni commerciali	Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole		Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza	Abuso nel rilascio di autorizzazioni ir ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
128			Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita		Urbanistica / Polizia Locale	30	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
129			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
130			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)		Servizi alla persona SUAP											R: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
131			Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)	Rilascio provvedimento finale	commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
132			Altre tipologie di vendita (funghi freschi)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
133		Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti		Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione -	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza				Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica Responsabili	
134			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale	
135			Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
136			Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
137		autorizzazione pubblico spettacolo	Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
138			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	- Rilascio		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni ir	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
139			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	provvedimento finale		Abuso net rilascio di autorizzazioni ir ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Aito	Dassu	No	Dassu	Si	Si	INO	Aito	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
140			Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale Responsabili Servizi alla persona SUAP	
141			,	Verifica requisiti strutturali e distanza		Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	responsabili Servizi alia persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale Responsabili Servizi alla persona SUAP	
142		Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alia persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale Responsabili Servizi alla persona SUAP	
143			Esercizi e locali per la raccolta di	Rilascio		pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni ir ambiti in cui il pubblico ufficiale ha	Alto	Rasso	No	Racen	g _i	a a	No	Alto	Corretta gestione	B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica /	
144			scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	provvedimento finale		funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Aito	Basso	INU	Basso	J	J	140	Aiid	amministrativa del processo	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Polizia Locale	

	A B	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	М	N	0	Р	Q	R S	Т	U	V
			Mappatura dei processi e catalo	go dei rischi principali	ı						Analisi de	I rischio					Individuazione e programmazione de	lle misure		
1									Indi	catori di stima de	l livello di rischio						Programmazione delle n	isure		_
2 Ar ris	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	Livello di interesse esterno	Discrezionalit à decisore interno	1	Opacità	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024 2025	2026	Responsabile delle misure	
145			Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
146			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Servizi alla persona SUAP	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
147	Provvedimenti ampliativ della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico		Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
148	diretto e immediato per i destinatario	Autorizzazioni sanitarie	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
149			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona SUAP commercio/Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	
150			Revisione pianta organica farmacie		Economico - finanziario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico-finanziario	
151			Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Servizi alla persona		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	1
152			Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Servizi alla persona		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
153			Autorizzazione per cremazione		Servizi alla persona		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
154				Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia	
155			Permessi di costruire	Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Tecnica Edilizia Urbanistica	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
156				Indiizione Conferenza Servizi (eventuale)		Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
157		Abilitazioni edilizie		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
158			Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
159			Pemesso di costruire in sanatoria		Tecnica Edilizia Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
160			Attestazione di conformità in sanatoria			Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
161			Permessi di costruire in deroga			Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	1
162			Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi		Tecnica Edilizia Urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
163		Abilitazioni edilizie	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)		Tecnica Edilizia Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
164			Comunicazione attività edilizia libera		Tecnica Edilizia Urbanistica	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
165			Permessi di pubblica utilità		Tutti i servizi	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di autorizzazioni in	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
166			Contrassegno invalidi		Polizia Locale	ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	R: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile P.L.	
167			Concessione in convenzione impianti sportivi		Servizi alla persona - Servizio tecnico	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Servizi alla persona - Servizio tecnico	
168	Provvedimenti ampliativ		Concessione utilizzo palestre		Servizi alla persona	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
169	della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per i destinatario		Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici	
170			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	
171		Concessione in uso	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	
172			Concessione spazi destinati a centri socio-culturali		Servizi alla persona		- Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure aperali in quanto compatibili	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
173			Sosio-Cuitui dii		Servizi alla persona										Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	

	В	С	D Mappatura dei processi e catalogo	E go dei rischi principali	F	G	Н	<u> </u>	J	К	L Analisi de	M el rischio	N	0	P	Q	R Individuazione e p	S programmazione delle	T	U	V
1									Indic	catori di stima de	el livello di rischio						Pro	ogrammazione delle mis	ure		
Are rise		Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	u.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionalit à decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure	
174			Concessione spazi destinati alla partecipazione		Servizi alla persona		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
175			Concessione in uso e comodato		Servizi alla persona		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
176			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Tecnico lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnico lavori pubblici	
177			Iscrizione e cancellazione nel		Servizi alla persona		Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
178		Certificazioni stato civile	registro della popolazione residente		Servizi alla persona										Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
179		ed elettorale	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Servizi alla persona		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo .D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
180			Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Servizi alla persona		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
181				Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo .D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
182			Accesso agli atti ex L. 241/1990	Verifica ammissibilità	- Tutti i servizi	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
183				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omessa comunicazione per agevolare l'istante	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
184				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Abuso nel rilascio o nella omissione dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
185				Ricezione istanza		Smistamento erroneo per ritardare	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario	
		Accesso agli atti	Accesso civico semplice	(in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle	Tutti i servizi / Segretario comunale	Omessa / ritardata pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori pe legge allo scopo di celare eventual irregolarità negli atti e nelle procedure	i Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento		
186				informazioni) Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	_	Omessa ritardata comunicazione del lini richiesto	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario	
188							Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario Responsabili EQ - Segretario	
189				Ricezione istanza a cura URP		Smistamento erroneo per ritardare	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	D: formazione 8: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario	
190			Accesso civico generalizzato	Verifica ammissibilità istanza	Tutti i servizi / Segretario comunale	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario	
191				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omessa comunicazione per agevolare l'istante	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario	
192				Accoglimento o rigetto dell'accesso		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario	
193				Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
194		Concessione	Cittadinanza	Valutazione ammissibilità	Servizi alla persona	nterpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
195				Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
196	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Tecnica edilizia urbanistica	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica	
197	destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Valutazioni	Idoneità allogiativa		Tecnica edilizia urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generall in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica	
198			Registrazione atti di nascita			Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
199		Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di matrimonio		Servizi alla persona	dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
200			Registrazione atti di morte			favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	

\Box	Α	В	С	D	E	F	G	Н		J	К	L	М	N	0	P	Q	R	S	Т	U	V
				Mappatura dei processi e catalog	go dei rischi principali							Analisi de	l rischio					Individuazione e	programmazione delle	misure		
										Indic	catori di stima de	livello di rischio						P	rogrammazione delle mis	ure		
	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	Livello di interesse esterno	Discrezionalit à decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio		Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure	
201					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
202				Concessione dell'assegno di maternità	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
203					Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Dr. formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
204		Provvedimenti ampliativi			Ricezione istanza		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
205	D	della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
206					Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
207					Ricezione istanza			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
208				Concessione di contributi scanso sfratto	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No		Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
209					Concessione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
210					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
211				Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Verifica ammissibilità	Tecnico lavori pubblici	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
212					Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
213					Ricezione istanza		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
214				Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabilie	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
215					Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
216			Contributi a persone		Ricezione istanza			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
217			isiche	Contributo per famiglie indigenti	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
218					Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
219					Ricezione istanza			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
220		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e		Contributo per il canone di locazione L.431/98	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	R: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
221		immediato per il destinatario			Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
222					Ricezione istanza			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
223				Erogazione assegno di cura	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
224					Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
225					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
226				Contributo famiglie affidatarie	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No		Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	_
227					Concessione o diniego		pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
228			Contributi a persone isiche		Ricezione istanza		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure general in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	

	В	С	D Mappatura dei processi e catalogo	go dei rischi principali	F	G	Н	I I	l J	К	L Analisi de	M I rischio	N	0	Р	Q	R Individuazione e p	S programmazione delle	T misure	U	V
1									Indi	catori di stima de	I livello di rischio						Pro	ogrammazione delle misu	ure		
Are rise		Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	u.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionalit à decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio		Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure	
229			Contributo a grandi invalidi del lavor	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
230				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
231			Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
232			Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Servizi alla persona		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
233		Contributi a persone fisiche	Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
234			Contributi per danni		Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario	Alternations corrects available ante	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario	
235		Concessione patrocini con esenzioni da pagamenti			Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ	
236		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Servizi alla persona	Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
237	Provvedimenti ampliativi		Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Servizi alla persona	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute Alterazione corretto svolgimento	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	S: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona Responsabile Servizi alla persona	
239	della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Servizi alla persona	dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
240			Contributi a soggetti del terzo settore		Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa		Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione discrezionalità					Responsabile Servizi alla persona	
241		Contributi su convenzione	Contributi per vacanze anziani		Servizi alla persona	documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti		Medio Basso	No No	Basso	Si Si	Si	No	Medio Basso	decisore Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo				Responsabile Servizi alla persona Responsabile Servizi alla persona	
242		Ccontributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)			Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	D. formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
244		Contributi a istituzioni scolastiche private			Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Ilosseervanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e/ellimparzialità delle procedure	AILO	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
245				Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo p: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
246			Assegnazione di alloggi di Edilizia	Valutazione ammissibilità	- Servizi alla persona	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
247			Residenziale Pubblica	Attivazione controlli		Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
248		Assegnazione alloggi		Concessione o diniego	Servizi alla persona	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
249			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		out and parona	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
250			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Servizi alla persona		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
251				Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
252			Ammissione minori e adulti in strutture	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
253				Ammissione o dimiego		Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
254				Ricezione istanza		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	
255	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona	

	l B	1 c	D	1 :	T F	G	Н	T .	T 1	Тк	T .	Т м	N	I 0	P	0	I R	<u> </u>	Т т	I u I v
			Mappatura dei processi e cat	alogo dei rischi principa	<u> </u>	· · ·	- "	<u> </u>			Analisi de		I N		· · · ·	ų.		programmazione dell	e misure	0
1				1	T	T									T			Programmazione delle mi		
2	Danaminariana Arra								India	catori di stima d	el livello di rischio							Programmazione delle mi	sure	
Are risc			Processi/attività collegati	Fasi in cui si artico il processo	la U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionalit à decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026	Responsabile delle misure
256	destinatari con effe economico diretto immediato per i destinatario	e		Ammissione o dimiego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	i Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
257				Ricezione istanza			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
258			Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Verifica ammissibilità	Servizi alla persona		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
259		Ammissione		Ammissione o dimiego			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
260			Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Serviizi alla persona		- Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
261			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia		·										amministrativa dei processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
262			Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	à	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
263			Ammissione al Servizio Refezion	Ammissione o	Serviizi alla persona	Interpretazione indebita delle norme				34000					Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
264			All missione at our vizo receion	(eventuale) diniego		Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
265				Ricezione istanza		Assoggettamento a minacce e/c pressioni esterne per agevolare e/c penalizzare taluni dei partecipant alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
266			Ammissione al Servizio Trasport	Verifica ammissibilità	Serviizi alla persona	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione pe restringere la platea dei potenzial destinatari a vantaggio di talun soggetti	i Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
267				Ammissione o dinieg	10	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Servizi alla persona
268 269																				