

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U																
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure																						
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure																
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2025	2026	2027																	
4	A	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizioni risorse umane	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	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane																
5						Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Risorse umane	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane														
6									Verifica ammissibilità delle domande	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane													
7										Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane													
8									Nomina Commissione di valutazione	Risorse umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane											
9												Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Riduzione opacità processo decisionale	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane										
10													Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane										
11						Valutazione prove	Alto	Medio				No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane														
12						Graduatoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane																	
13						Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	Risorse umane		Utilizzo graduatoria 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	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane														
14									Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)	Tutti i servizi	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	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ												
15									Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ												
16						Valutazioni	Sistemi 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	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ														
17										Sistemi di valutazione dei Responsabili	Segretario Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	implementazione			Responsabile Risorse Umane												
18													Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ							
19	Riduzione opacità processo decisionale																																				
20	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Segretario Generale	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	implementazione			Segretario Generale																						
21	B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ																
22																Riduzione discrezionalità decisore						Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ											
23																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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
24																																Riduzione discrezionalità decisore					
25																Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture						Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
26																																Riduzione discrezionalità decisore					
27																Approvazione progetti						Tecnica Lavori pubblici	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
28																																Riduzione opacità processo decisionale					
29																Nomina responsabile del procedimento						Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
30																																Riduzione opacità processo decisionale					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure						
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2025	2026	2027	
31				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
32				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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
33				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 opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
34				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi		Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
35				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi		Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
36				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi		Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
37				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi		Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
38				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi		Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
39				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi		Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
40				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
41				Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
42				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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
43				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi		Nomina di commissari in conflitto di interessi	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
44				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
45				Annullamento della gara	Tutti i servizi		Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
46				Esclusioni	Tutti i servizi		Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
47				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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
48				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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
49				Stipula del contratto	Tutti i servizi			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
50				Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi			Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
51				Variante in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi		Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
52				Variante in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi		Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
53				Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi		Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
54				Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi		Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
55				Subappalto	Tutti i servizi		Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
56				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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
57				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 opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U																																																																																																																																																												
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure																																																																																																																																																																	
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure																																																																																																																																																												
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2025	2026	2027																																																																																																																																																													
62			Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Atti di sottomissione	Tecnica lavori pubblici	Non effettuate verifiche nel corso del	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici																																																																																																																																																												
63					Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tecnica lavori pubblici	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici																																																																																																																																																												
64					Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ																																																																																																																																																												
65																Riduzione discrezionalità decisore						implementazione	Responsabili EQ																																																																																																																																																										
66					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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ																																																																																																																																																												
67	B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Tecnico Lavori pubblici	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ																																																																																																																																																												
68																								Riduzione opacità processo decisionale	implementazione	Responsabili EQ																																																																																																																																																							
69							Conformità/regularizzare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ																																																																																																																																																										
70																		Riduzione opacità processo decisionale						implementazione	Responsabili EQ																																																																																																																																																								
71			Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)		Tecnica lavori pubblici	Interpretazione indebita delle norme - Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici																																																																																																																																																												
72	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Ricezione istanza	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Tecnica Edilizia urbanistica	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																																																																																																																																																												
73																								Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento																																																																																																																																																						
74						Verifica completezza della documentazione	Autorizzazione scarico acque reflue	Tecnica Edilizia urbanistica	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																																																																																																																																																										
75																								Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																																																																																																																																																					
76						Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Autorizzazione paesaggistica	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	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																																																																																																																																																										
77																								implementazione	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																																																																																																																																																								
78						Rilascio provvedimento finale	Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Tecnica Edilizia urbanistica		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																																																																																																																																																										
79																									implementazione	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																																																																																																																																																							
80						SCIA	Verifica completezza della documentazione	Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W		Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																																																																																																																																																									
81																										Allestimento di una Mostra Mercato	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																																																																																																																							
82									Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																																																																																																																																									
83									Autonoleggio senza conducente	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																																																																																																											
84									Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento	Uso di falsa documentazione																																													Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																																																																																													
85									Industrie insalubri																																																												Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																																																																															
86				Commercio ambulante itinerante				Alto	Basso	No																																																																									Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																																																																				
87				Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																																																																																										Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																																																						
88				Attività di produzione (apicoltura)																																																																																																								Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																																								
89				Tintolavanderie e stirerie professionali																																																																																																																						Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																																										
90				Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)																																																																																																																																				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale																												
91				Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone																																																																																																																																																		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale														
92																																																																																																																																																																				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U														
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure																			
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio								Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure													
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	2025				2026	2027															
93	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica Polizia Locale														
94				Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																												
95				Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Uso di falsa documentazione		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																												
96				Somministrazione temporanea di alimenti e bevande			Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																												
97			Scia unica	Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica Polizia Locale															
98				Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi																	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44														
99				Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W																	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44														
100				Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)												Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti					Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44														
101				Commercio all'ingrosso alimentare												Ricezione segnalazione certificata inizio attività					Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica Polizia Locale
102				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					Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44														
103			Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale	Uso di falsa documentazione	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																														
104			Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)	Verifica completezza della documentazione	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica Polizia Locale																
105			Attività di produzione (panificazione)												Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																				
106			Attività di produzione (allevamenti animali)												Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																				
107	Scia condizionata	Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica Polizia Locale																	
108		Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita												Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																					
109		Altre attività e servizi (autoriparatore)												Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																					
110		Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici																	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																
111	Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica Polizia Locale																		
112	Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico												Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																						
113	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica Polizia Locale																	
114			Alterazione corretto svolgimento istruttoria											Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																					
115		Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte											Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti					Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																
116		Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA											Uso di falsa documentazione					Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																
117			Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica Polizia Locale																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure									
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure			
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2025	2026	2027				
118	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
119									Interpretazione indebita delle norme										Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
120							Noleggio con conducente - Licenza per Taxi	Verifica completezza della documentazione		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
121							Commercio su area pubblica su posteggio			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti										Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
122							Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole			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										Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
123							Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Indizione conferenza di servizi (eventuale)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
124							Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)													Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
125							Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)													Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
126							Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)	Rilascio provvedimento finale	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
127							Altre tipologie di vendita (funghi freschi)													Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
128							Autorizzazione per lavori sottosuolo anti		Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione			Responsabile tecnica lavori pubblici
129							Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Tecnica lavori pubblici	Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
130	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
131						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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
132							Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
133							Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti										Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
134							Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone	Rilascio provvedimento finale		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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
135							Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot)	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
136								Verifica requisiti strutturali e distanza		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
137							Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Tecnica Edilizia 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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
138										Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti										Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
139							Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale		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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
140							Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzino, 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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
141							Apertura, suture, trasferimenti di farmacie			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
142				Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		Tecnica Edilizia 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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
143				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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
144				Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
145				Revisione pianta organica farmacie		Economico - finanziario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico-finanziario			
146				Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Amministrativa		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure								
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure		
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2025	2026	2027			
185	C	Ammissione	Ammissione al Servizio Trasporto	Ricezione istanza	Istruzione cultura e sport		Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
186									Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
187								Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
188								Ammissione o diniego	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
189					Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Amministrativa			Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
190										Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa								
191					Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Amministrativo		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
192					Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Amministrativo		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
193				Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i servizi		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
194									Verifica ammissibilità	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento
195						Eventuali comunicazioni ai controinteressati			Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
196						Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso			Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
197					Ricezione istanza	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario			
198					Accesso civico semplice	Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Tutti i servizi / Segretario Generale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario
199						Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario
200					Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP multiente	Tutti i servizi / Segretario Generale		Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario
201						Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste			Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario
202						Verifica ammissibilità istanza			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario	
203				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Riduzione discrezionalità decisore			Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario										
204				Accoglimento o rigetto dell'accesso	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ - Segretario													
205	C	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Amministrativo		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa			
206								Valutazione ammissibilità	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
207								Concessione o diniego	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
208					Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Tecnica edilizia urbanistica		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica	
209				Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Tecnica edilizia urbanistica		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento		
210					Registrazione atti di nascita			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa		
211				Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di matrimonio	Amministrativa		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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
212					Registrazione atti di morte			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa		
213		D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Socio assistenziale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
214										Verifica ammissibilità	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento
215								Concessione o diniego	Assogettamento 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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
216								Ricezione istanza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
217					Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale		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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
218						Concessione o diniego			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
219					Concessione di contributi scasso sfratto	Ricezione istanza	Socio assistenziale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
220						Verifica ammissibilità			Riduzione discrezionalità	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure					
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione			Responsabile delle misure	
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio			2025	2026	2027		
221	D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Concessione o diniego	Tecnico lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
222					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
223					Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
224					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	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
225					Ricezione istanza		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
226					Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
227				Concessione o diniego	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
228				Ricezione istanza		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
229				Verifica ammissibilità		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
230				Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
231				Ricezione istanza		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
232				Verifica ammissibilità		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
233				Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
234				Ricezione istanza		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
235				Verifica ammissibilità		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
236				Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
237				Ricezione istanza		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
238				Verifica ammissibilità		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
239				Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
240				Ricezione istanza		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
241				Verifica ammissibilità		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
242				Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
243				Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Socio assistenziale - Istruzione cultura sport		
244	Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Socio assistenziale - Istruzione cultura sport					
245	Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport					
246	Contributi per danni		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario					
247	Concessione patrocini		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ					
248	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport					
249	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Amministrativa-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale					
250	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione			Responsabili Tecnica lavori pubblici-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale					
251	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica lavori pubblici-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale					
252	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione			Responsabile Socio assistenziale					
253	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
254	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
255	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport					
256	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
257	Interpretazione indebita delle norme		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
258	Interpretazione indebita delle norme		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure					
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2025	2026	2027	
259	D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Attivazione controlli	Socio assistenziale	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
260				Concessione o diniego	Socio assistenziale	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		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
261				Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		Socio assistenziale	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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
262				Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale