

	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	Verifica ammissibilità delle domande	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	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									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												
7																		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	Verifica ammissibilità delle domande	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane							
9														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							
10																							Riduzione discrezionalità decisore	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Risorse Umane							
11				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																	
12				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												
13									Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)	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								
14													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				
15				Valutazioni	Tutti i servizi	Sistema di valutazione dei dipendenti			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												
16										Sistema di valutazione dei Responsabili	Segretario Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	implementazione			Responsabile Risorse Umane										
17																					Riduzione opacità processo decisionale	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ									
18										Autorizzazioni	Tutti i servizi	Autorizzazioni al personale			Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	implementazione			Responsabili EQ							
19	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 25,27,28,29,30,31,39,40,45	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ																													
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	Tutti i servizi	Tecnica Lavori Pubblici	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																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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici					
25																Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi				Modifica non adeguatamente motivata	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	Misure 11, 18,20,21,22,23,24,33,34,35,41,42	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ
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	implementazione			Responsabile tecnica lavori pubblici	
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	implementazione			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	
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	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W	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	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica																
81																									Allestimento di una Mostra Mercato	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			
89			Attività di produzione (apicoltura)	Verifica completezza della 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			
90			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			
91			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																						
92				Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone		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																			

	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		Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte											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)	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	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																	
117	Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44																																	

	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					
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	Responsabile delle misure				
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, subentri, trasferimenti di farmacie			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	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				
147				Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		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			
148				Autorizzazione per cremazione		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			
149			Abitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Tecnica Edilizia Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
150							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 Tecnica Edilizia urbanistica			
151							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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
152							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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
153				Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente		Tecnica Edilizia Urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
154				Permesso di costruire in sanatoria			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
155				Attestazione di conformità in sanatoria			Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
156				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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
157			Abitazioni edilizie	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi		Tecnica Edilizia Urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
158				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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
159				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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
160				Permessi di pubblica utilità		Tutti i servizi	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili EQ			
161				Contrassegno invalidi		Polizia Locale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile P.L.			
162	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Istruzione cultura e sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport				
163						Concessione utilizzo palestre		Istruzione cultura e sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Medio	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		
164						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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici		
165						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	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica		
166						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	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	
167						Concessione spazi destinati a centri socio-culturali				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
168						Concessione spazi destinati alla partecipazione		Istruzione cultura e sport- Amministrativa		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
169						Concessione in uso e comodato		Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici		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 Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici	
170						Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Tecnico lavori pubblici		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 Tecnico lavori pubblici	
171						Ammissione	Ammissioni minori e adulti in strutture	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	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
172								Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
173								Ammissione o dimiego		Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
174							Ricezione istanza	Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Socio assistenziale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
175							Verifica ammissibilità			Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
176							Ammissione o dimiego			Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
177						Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Socio assistenziale		Medio	Medio	No	Medio	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	
178			Verifica ammissibilità		Medio		Medio		No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
179			Ammissione o dimiego		Medio		Medio		No	Medio	Si	Si	No	Medio		Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
180			Iscrizione ai servizi integrativi	Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	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			
181											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
182			Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale		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	Responsabile Socio assistenziale			
183							Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o dimiego			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

	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	Ammissione al Servizio Trasporto	Istruzione cultura e sport	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							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							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	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 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																								
193				Accesso agli atti	Accesso agli atti	Accesso agli atti	Ricezione istanza	Tutti i servizi	Tutti i servizi / Segretario Generale	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	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
195		Eventuali comunicazioni ai controinteressati	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	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	Tutti i servizi / Segretario Generale				Tutti i servizi / Segretario Generale	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	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								Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	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	Tutti i servizi / Segretario Generale				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								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	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					
204		Accoglimento o rigetto dell'accesso	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								
205	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Amministrativo	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							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							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	Tecnica edilizia urbanistica	Uso di falsa documentazione	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	Tecnica edilizia urbanistica	Tecnica edilizia urbanistica	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										Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
211										Corretta gestione amministrativa del processo	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				Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di morte	Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Corretta gestione amministrativa del processo	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	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										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	Responsabile Socio assistenziale	
215	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	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	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Socio assistenziale				Socio assistenziale	Socio assistenziale	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										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	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Socio assistenziale				Socio assistenziale	Socio assistenziale	Socio assistenziale	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																								

	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						
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	Ricezione istanza	Tecnico lavori pubblici	Concessione o diniego	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							Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Socio assistenziale	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										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										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							Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Socio assistenziale	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 Socio assistenziale	
229										Verifica ammissibilità	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 Socio assistenziale
230										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 Socio assistenziale
231							Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Socio assistenziale	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 Socio assistenziale	
232										Verifica ammissibilità	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 Socio assistenziale
233										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 Socio assistenziale
234							Erogazione assegno di cura	Ricezione istanza	Socio assistenziale	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 Socio assistenziale	
235										Verifica ammissibilità	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 Socio assistenziale
236										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 Socio assistenziale
237							Contributo famiglie affidatarie	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	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	
238										Verifica ammissibilità	Uso di falsa documentazione per 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
239										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	Riduzione discrezionalità decisore	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
240							Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza	Socio assistenziale	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	
241										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	
242										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	
243							Contributi a persone fisiche	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi	Socio assistenziale - Istruzione cultura sport	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 Socio assistenziale - Istruzione cultura sport	
244	Pagamento servizi educativi 0-6 anni	Socio assistenziale - Istruzione cultura sport	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	Istruzione cultura e sport	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	Concessione patrocini	Contributi per danni	Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario	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 Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario							
247				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	Responsabili EQ							
248				Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Istruzione cultura e 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	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)	Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi	Amministrativa-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	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	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica lavori pubblici-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale							
251				Inosservanza delle regole	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	Contributi su convenzione	Contributi per vacanze anziani	Socio assistenziale	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							
253				Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 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							
254				Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare 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							
255	Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)	Contributi a istituzioni scolastiche private	Istruzione cultura e sport	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 tecnica lavori pubblici							
256				Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Misure 1,3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,44	implementazione	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport							
257	Contributi a persone fisiche	Ricezione istanza	Socio assistenziale	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							
258				Valutazione ammissibilità	Socio assistenziale	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