\Box	А	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U
1				Mappatura dei processi e catalog	go dei rischi principali							Analisi del	rischio					Individuazione e pr	ogrammazione delle	misure	
2										Indic	atori di stima de	l livello di rischio						Prog	grammazione delle misu	ire	
3	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionali à decisore interno	t Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
4				Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Risorse umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane
5					Predisposizione e approvazione del		Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + SPECIFICA PER ASSUNZIONE EX ART. 110 E 90 + TUEL B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane
6					bando/avviso		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	а								Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane
7					Verifica ammissibilità delle domande		Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane
8				Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica		Risorse umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	0									B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
9					Nomina Commissione di valutazione		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Assoggettamento dei commissari a		Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Corretta gestione	B: trasparenza C: controllo D: firmazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane
10			Acquisizione risorse umane		Volutorione prove		minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti		Medio	No	Pages	e;	Ci Ci	No	Alto	amministrativa del processo Riduzione discrezionalità	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile
11					Valutazione prove Graduatoria			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	decisore Corretta gestione	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Risorse Umane Segretario Generale in qualità di Responsabile
12				Attività di reclutamento del	Giaduatoria		Utilizzo graduatuoria senza accordo preventivo stipulato prima della		Dasso		Dasso	G.	-	No	Allo	amministrativa del processo	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Risorse Umane
13	A	Acquisizione e gestione del personale		personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		Risorse umane	procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti		Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane
14				Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)		Tutti i sevizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	o e Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
15				Selezione dei volontari per il servizio civile		Tutti i sevizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	e Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
16			Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	e Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
17 18				Sistema di valutazione dei Responsabili Autorizzazioni al personale		Segretario Generale Tutti i servizi	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Medio Medio	No No	Basso	Si Si	Si	No No	Medio Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza				Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane
19			Autorizzazioni	Autorizzazione incarichi extra-		Segretario Generale	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo	e Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	decisionale Riduzione discrezionalità	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. Segretario Generale
21				istituzionali propri dipendenti	individuazione dei criteri per l'attribuzione	Segretario Generale	scopo di agevolare o penalizzare Criteri troppo generici e non conformi ai principi di legge e del CCNL									decisore					
22			Premialità / Incentivi	Incarichi di specifica Responsabilità		Segretario Generale	Criteri non oggettivi e personalizzati	i													
23			economici al personale		Attribuzione dell'incarico di specifiche responsabilità	Responsabili che attribuiscono l'incarico	predeterminati per interesse / utilità														
24				Attribuzione obiettivi innovativi	Attribuzione dell'obiettivo	Responsabili che attribuiscono l'incarico	interesse / utilità	er .													
25					Valutazione dell'obiettivo	Responsabili che attribuiscono l'incarico	personalizzata	1													
26					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	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
27							Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione Non tempestiva adozione e									Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento misure specifiche di	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
28			Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e	Programmazione gara	Redazione ed aggiornamento del	Tecnica Lavori Pubblici	approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	B: trasparenza C: controllo A: misure generali in quanto compatibili + specifiche	nuova implementazione misure generali misure specificie di	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
29			forniture)		programma triennale per gli appalti di lavori		Modifica non adeguatamente motiva	at								Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	nuova implementazione misure generali misure specifiche di	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
30					Redazione ed aggiornamento del	Tutti i san√ri		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	B: trasparenza C: controllo D: formazione	nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
31					programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi		INICUIU	.ercol0		U		<u>.</u>		mould	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.

Part	T U	S	R	Q	Р	0	N	М	L	K	J		Н	G	F	E	D	С	В	А	F
Part		grammazione delle misure	Individuazione e prog					rischio	Analisi de				4		i	go dei rischi principal	Mappatura dei processi e catalo			1	1
Part		rammazione delle misure	Progra						l livello di rischio	atori di stima de	Indic									2	2
Part	Responsabile delle misure 2025	2024 20	2023	Misure di prevenzione				misure di trattamento	responsabile di	processo	corruttivi in	à decisore	interesse		U.o. responsabile del processo	Fasi in cui si articola il processo	Processi/attività collegati	Macro Processo	rischio (PNA 2019 All.1		3
		mantenimento mante	iova implementazione misure generali	B: trasparenza C: controllo	decisore Riduzione opacità processo	Medio	No	Si	Si	Medio	No	Medio	Medio		Tecnica Lavori pubblici	Approvazione progetti				32	32
	Responsabile tecnica lavori pubblici Responsabili P.O.	mantenimento mante	iova implementazione misure generali	B: trasparenza C: controllo	decisore	Alto	No	Si	Si	Alto	No	Alto		di interesse rispetto ai soggetti	Tutti i servizi					34	32
	Responsabili P.O.			J. Company		_													Contratti pubblici	B	35
Part	tenimento Responsabili P.O.	mantenimento manter	ova implementazione sure generali	B: trasparenza C: controllo	Corretta gestione amministrativa del processo	Medio	No	Si	Si	Basso	No	Basso	re Medio	del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porri in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire	Tutti i servizi	procedura di				36	36
Part	Responsabili P.O. Responsabili P.O.	mantenimento mante	iova implementazione misure generali	B: trasparenza C: controllo	decisore Riduzione opacità processo	Alto	No	Si	Si	Alto	No	Alto	1	da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un	Tutti i servizi	Definizione requisiti di partecipazione	Definizione dei criteri e approvazio			37 38	37
Part	Responsabili P.O. Responsabili P.O.	mantenimento mante	iova implementazione misure generali	B: trasparenza C: controllo	decisore Riduzione opacità processo	Alto	No	Si	Si	Alto	No	Alto		economicamente più vantaggiosa,	Tutti i servizi					39	39
Part	Responsabili P.O.	mantenimento mante	iova implementazione misure generali	B: trasparenza C: controllo	Riduzione discrezionalità decisore	Alto	No	Si	Si	Alto	No	Alto	Alto		Tutti i servizi	attribuzione				40 41 42	4:
Part	Responsabili P.O.	mantenimento mantenime	ova implementazione sure generali	B: trasparenza C: controllo		Medio	No	Si	Si	Basso	No	Medio		troppo lunghi allo scopo di agevolari	Tutti i servizi	ricezione offerte				13	43
Part	Responsabili P.O. Responsabili P.O.		iova implementazione	B: trasparenza C: controllo	amministrativa del processo Corretta gestione	Alto	No No	Si Si	Si Si	Basso Basso	No No	Basso Basso		rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare		di rotazione degli inviti Rispetto del principio				14	44
Part	nento Responsabili P.O.	mantenimento mantenime	misure specifiche di		· ·	Alto	No	Si	Si	Basso	No	Alto	Basso		Tutti i servizi	Previsione di				45	45
Applications below Part Applications below Application Applica	Responsabili P O	mantanimenta manta	misure generali	C: controllo		Alto	No	Si	Si	<u> </u>	No	Alto	pro	Elusione delle norme in materia di p		Previsione di				17	46
Part	Responsabili P.O.		sure specifiche di ova implementazione sure generali	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	Corretta gestione	Alto	No	Si	Si	Basso	No	Basso		restringere indebitamente la platea	Tutti i servizi	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni				48	48
Nomina commissione del grade Parilli servicia	Responsabili P.O.	mantenimento mantenime	ova implementazione sure generali ntenimento m	B: trasparenza C: controllo		Basso	No	Si	Si	Basso	No	Basso	Basso	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle	Tutti i servizi	Segretezza delle offerte				49	49
Valuatione offere forcing welficing welficing for the process welficing of the process of the pr	Responsabili P.O. Responsabili P.O.	mantenimento mante	iova implementazione misure generali	B: trasparenza C: controllo	decisore Riduzione opacità processo	Alto	No	Si	Si	Medio	No	Alto	i ir Basso		Tutti i servizi					51	50
offerte) Indizo electric de peter grosse in material di unizio electric de pere grossi in quantico compatibil i specifiche di nuovi implementazione del contratto Affidiamento contratti pubblici (lavori, servizi forniture) Affidiamento contratti pubblici (lavori, servizi for	Responsabili P.O.	mantenimento mantenime	ova implementazione sure generali m sure specifiche di	B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	decisore	Alto	No	Si	Si	Alto	No	Alto	Alto	aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Tutti i servizi	(inclusa verifica anomalia delle	Svolgimento gara			52	52
gara l'util servizi ai sincupitate et le paraitique del processo de l'apparenta in quanto compatibil i specifice d'avoir ainplementazione mantenimento mantenimen	Responsabili P.O. mento Responsabili P.O.	mantenimento mantenime	ure generali ntenimento mure specifiche di	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	decisionale Riduzione discrezionalità	Madio	No	g _i	ai ai	Racen	No	Madic		utilizzo elenchi e albi operatori Annullamento della gara disposto	Tutti i senúzi	offerte)				53	53
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) Aggiudicazione e stipula del contratto Formalizzazione aggiudicario privo dei requisiti ai fini pubblici (lavori, servizi e forniture) Tutti i servizi Aggiudicazione e stipula del contratto Sipula del contratto Sipula del contratto Tutti i servizi Basso Basso No Basso Si Si No Basso Si Si No Basso Si Si No Basso Si No Basso Corretta gestione amministrativa del processo Corretta gestione ammi		mantenimento mantenime	sure generali m sure specifiche di ova implementazione sure generali	C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	decisore Corretta gestione		No	Si	Si		No		:	penalizzare taluni soggetti Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevoalre/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso		gara				54	54
Affidamento contratti pubblici ((avori, servizi e forniture) Aggiudicazione e stipula del contratto Forniture) Aggiudicazione e stipula del contratto Sitipula del contrat	Responsabili P.O.	mantenimento mantenime	ure specifiche di ova implementazione	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	Corretta gestione	Basso	No	Si	Si	Basso	No	Basso		all'istituo del soccorso istruttorio Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire ur	Tutti i servizi					55	55
Stipula del contratto Tutti i servizi Basso Basso No Basso Si Si No Basso Si Si No Basso Si Corretta gestione amministrativa del processo C: controllo C: control	Responsabili P.O.		ntenimento m sure specifiche di ova implementazione sure generali	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	Corretta gestione amministrativa del processo	Basso	No	Si	Si	Basso	No	Basso	Basso	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti	Tutti i servizi	Verifica requisiti ai fini stipula contratto		pubblici (lavori, servizi e		57	56
D: formazione mantenimento mant	Responsabili P.O.	mantenimento mantenime	ova implementazione sure generali	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	Corretta gestione amministrativa del processo	Basso	No	Si	Si	Basso	No	Basso	Basso		Tutti i servizi	Stipula del contratto				58	58
Esecuzione del contratto in via d'urgenza Tutti i servizi Esecuzione del contratto in via d'urgenza Tutti i servizi Esecuzione del contratto in via d'urgenza Tutti i servizi Esecuzione del contratto in via d'urgenza Basso Medio No Basso Si Si No Medio No Medio Riduzione discrezionalità decisore Riduzione discrezionalità decisore Est rasparenza C: controllo D: formazione mantenimento mantenimento mantenimento mantenimento mantenimento mantenimento mantenimento mantenimento mantenimento	Responsabili P.O.	mantenimento mantenime	ova implementazione sure generali	B: trasparenza C: controllo		Medio	No	Si	Si	Basso	No	Medio	Basso		Tutti i servizi	contratto in via				59	59

	А	В	С	D Mappatura dei processi e catalog	E E	F	G	Н		J	K	L Analisi del	M	N	0	P	Q	R Individuazione e pr	S ogrammazione delle	T	U
1				mappatara dei processi e catalo	go dei risem principan		I			Indic	atori di stima de	I livello di rischio	Tiscino		Π				grammazione delle mis		
3	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionali à decisore interno	1	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
60					Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n.	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	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
61	В	Contratti pubblici		Esecuzione del contratto	50/2016)		Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuopare il ribasso offerto in sede di gara									Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
62				Esecuzione dei contratto	Affidamento lavori /servizi 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	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	misure specifiche di nuova implementazione misure generali	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
_63																Riduzione discrezionalità decisore	D: formazione	mantenimento misure specifiche di			Responsabili P.O.
64					Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
65					Gestione e risoluzione	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	misure specifiche di nuova implementazione misure generali	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
66					controversie		favorire l'esecutore									Riduzione opacità processo decisionale	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	mantenimento misure specifiche di			Responsabili P.O.
67			Affidamento contratti		Concessione	Tecnica lavori pubblici	Non effettuate verifiche nel corso de	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche	nuova implementazione misure generali mantenimento misure specifiche di	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
68			pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i servizi	Concessione proroghe in assenza d condizioni oggettive che ne consentano la concessione	i Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione	nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
69					Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività d	i Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
70					Pagamenti in corso di		Mancato rispetto degli obblighi di									Riduzione discrezionalità decisore Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza	misure specifiche di nuova implementazione			Responsabili P.O.
71					esecuzione	Tutti i servizi	tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	SI	INO	Basso	amministrativa del processo Riduzione discrezionalità	C: controllo D: formazione	misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
72					Collaudo opere pubbliche	Tecnico Lavori pubblici		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche				
73	В	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto			Alterazioni o omissioni nell'attività d controllo	i								Riduzione discrezionalità decisore	At Misure general in quanto compatibili + specificne B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
74					Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili P.O.
75 76			Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)		Tecnica lavori pubblici	Intepretazione indebita delle norme Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
77				Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Tecnica Edilizia urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Alterazione corretto svolgimento dell'istrattorio al fino di provelare o	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
78 79				Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza		dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	-	B. trasparenza C. controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C. controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
80			autorizzazioni ambientali	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	della documentazione		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti									Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
81			and an invental	Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione vincolo	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Tecnica Edilizia urbanistica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni i 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	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica Responsabile Tecnica Edilizia
82				idroqeologico Gas tossici - Autorizzazione												1	A.M.				urbanistica
83				all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio			<u> </u>		<u> </u>	L			l	l		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	1			Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica

А	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U
1			Mappatura dei processi e catalo	ogo dei rischi principa	li						Analisi del	rischio					Individuazione e pr	rogrammazione delle	misure	
2									Indic	atori di stima d	el livello di rischio						Pro	grammazione delle mis	ure	
Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionalii à decisore interno		Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
84			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	provvedimento finale	Tecnica Edilizia urbanistica		Alto	Basso	INO	Basso	51	51	NO	Alto		C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
85			Impianti di telefonia mobile: istallazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W																	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
96	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di		Allestimento di una Mostra Mercato			Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
С С	effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing			Alterazione corretto svolgimento	1									A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
87	desimalario			Ricezione		istruttoria										D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				- Polizia Locale
88			Autonoleggio senza conducente	segnalazione certificata inizio attività		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
			Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
89			Industrie insalubri	_		Uso di falsa documentazione	1									D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	- Polizia Locale Responsabili
90		SCIA			Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale											C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mance in the same			Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili
91			Commercio ambulante itinerante													B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
			Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
92			Attività di produzione (apicoltura)	Verifica completezza della documentazione	9		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	- Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
94			Tintolavanderie e stirerie professionali													C: controllo D: formazione				- Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
96			Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)	_																- Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture			Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
97			fino a 200 persone Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e	Hasinissione		favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento	-									D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	- Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
98		SCIA	Accompagnatore Turistico Forme speciali di vendita nel	documentazione a uffici e amministrazioni competenti per	Tecnica Ediliza Urbanistica / Poli	istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	C: controllo D: formazione				- Polizia Locale
			settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on	controlli su		Assoggettamento a minacce e/o									amministrativa dei processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili
99			consumatore	_		pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Tenica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili
100			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste			Uso di falsa documentazione										B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili
101			Somministrazione temporanea di alimenti e bevande													B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
			Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a	Eventuale adozione provvedimento di												B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili
102			300 mq di vendita Impianti di distribuzione di	conformazione (anche con sospensione) o	Tecnica Ediliza Urbanistica / Poli		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili				Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili
103			carburanti - Modifiche lievi	divieto di prosecuzione immediata			-									B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
			Impianti di telefonia mobile: istallazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W	,												B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
104			Attività ricettive di albergo, casa			Alterazione o omissione delle										A: Misure generali in quanto compatibili				- Polizia Locale
105			vacanze, residence, affittacamere, agriturismi (Scia Unica)	Ricezione		verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	_									B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
106			Commercio all'ingrosso alimentare		Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di		Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
₁₀₇ C	effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Vendita diretta di mangini, prodotti agricoli e di altra origine destinati			o penalizzare taluni soggetti										D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	- Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
108			all'alimentazione animale Vendita di prodotti specifici (GPL,	_		Uso di falsa documentazione	-									C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Pedina Ediliza Orbanistica Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
109		Scia unica	gas infiammabili) Attività di produzione	Verifica completezza della documentazione	Tecnica Ediliza Urbanistica / Poli		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	- Polizia Locale Responsabili
110			(panificazione) Attività di produzione (allevamenti	_			_									C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili
111			animali) Forme speciali di vendita nel													B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
			settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del	Trasmissione documentazione a												B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
112			line, vendita al domicilio del consumatore	uffici e																- Polizia Locale

H	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	0	P	Q	R	S	T	U
1				Mappatura dei processi e catalo	go dei rischi principali							Analisi del	rischio					Individuazione e pro	ogrammazione delle	misure	
										Indic	atori di stima de	el livello di rischio						Prog	grammazione delle mis	ure	
3	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionali à decisore interno	t Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
113				Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/assever azioni prodotte	Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
114				Altre attività e servizi (autoriparatore)													B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
115				Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici				_									B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
116				Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o	Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
117				Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico	divieto di prosecuzione immediata												A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Iocale
118				Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	certificata inizio		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	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili
119					attività Trasmissione		Alterazione corretto svolgimento istruttoria										A. Misure generali in quanto compatibili C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
120			Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/assever azioni prodotte	Tecnica Ediliza Urbanistica / Poli	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B. trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
121				Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA Comunicazione atto		Uso di falsa documentazione	- Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
122					abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività												B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
123				Commercio in sede fissa (alimenatre e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Tecnica Ediliza Urbanistica / Poli	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
124		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		Noleggio con comducente –			Interpretazione indebita delle norme										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
125	С	destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Licenza per Taxi	Verifica completezza		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
126				Commercio su area pubblica su posteggio	dena decumentazione		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni ir									anninistrativa dei processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
127			Autorizzazioni commercial	Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole Commercio in sede fissa	Indinion	Tecnica Ediliza Urbanistica / Poli	ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti									Corrello o	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
128				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	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili
129				Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)													A: viisure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
130				Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)	Rilascio	Tecnica Ediliza Urbanistica /										Corretta gestione	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
131				Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)	provvedimento finale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
132				Altre tipologie di vendita (funghi freschi)			Indehita interestacione delle									Correlle gardian	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
133 134			Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti Autorizzazioni lavori stradali esequiti da terzi		Tecnica lavori pubblici Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio Medio	Basso Basso	No No	Basso Basso	Si Si	Si Si	No No	Medio Medio	Corretta gestione amministrativa del processo Corretta gestione amministrativa del processo	A. Misure general in quanto compatibili A. Wisure general in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici Responsabile tecnica lavori pubblici
135				Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
136			outorizzazione subbli-	un circo	Verifica completezza della documentazione	Tecnica Ediliza Urbanistica /	Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili
137			autorizzazione pubblico spettacolo	Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Polizia Locale	finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale

А	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U
1			Mappatura dei processi e catalog	go dei rischi principali							Analisi del	rischio						rogrammazione delle		
2	Denominazione Area	a:							Indic	atori di stima de	el livello di rischio						Pro	grammazione delle mis	ure	
Area or rischi	rischio (PNA 2019 All	1 Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionali à decisore interno	t Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
138			Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni i		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo T: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
139			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone			ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti										B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
140			Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro – AWP (Slot)	Ricezione istanza Verifica requisiti		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	+	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
141		Autorioscient		strutturali e distanza	Tecnica Ediliza Urbanistica /	Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione	Aito	Basso	NO	Basso	Si	Si	NO	Alto		B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento		- Polizia Locale Responsabili
142		Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Polizia Locale	finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
143						penalizzare taluni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni i										B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenmento	manteniniento	mantenimento	- Polizia Locale
144			Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale		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	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
145			Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
145			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Tania Fallia II dan dalar	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica
146 147 C	Provvedimenti ampliat della sfera giuridica d destinatari privi di		Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		Tecnica Ediliza Urbanistica / Polizia Locale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	- Polizia Locale Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
1/8	effetto economico diretto e immediato pe destinatario	r il Autorizzazioni sanitarie	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali			Abuso nel rilascio di autorizzazioni i ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni sonnetti	n Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
149			Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici			coggon	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Ediliza Urbanistica - Polizia Locale
150			Revisione pianta organica farmacie		Economico - finanziario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico-finanziario
151			Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Amministrativa		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
152			Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Amministrativa		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
153			Autorizzazione per cremazione		Amministrativa		Basso	Basso Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
154				Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
155				Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Tecnica Edilizia Urbanistica	Interpretazione indebita delle norme	: Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
156				Indiizione Conferenza Servizi (eventuale)		Assegnazione dell'istruttoria a tecnic in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine d orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
157		Abilitazioni edilizie		Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto		Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al d fuori dei casi previsti dal Regolamento	i Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
158			Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente			Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
159			Pemesso di costruire in sanatoria		Tecnica Edilizia Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
160			Attestazione di conformità in sanatoria			Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
161			Permessi di costruire in deroga			Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
162			Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi		Tecnica Edilizia Urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
163		Abilitazioni edilizie	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)		Tecnica Edilizia Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soqqetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
164			Comunicazione attività edilizia libera		Tecnica Edilizia Urbanistica	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
165			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	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.

H	Α	В	C	D	E	F	G	Н	ı	j	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U
1				Mappatura dei processi e catalog	go dei rischi principal	i						Analisi del	rischio					Individuazione e p	rogrammazione delle	misure	
П										Indica	atori di stima de	l livello di rischio						Pro	ogrammazione delle mis	ure	
3	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse di esterno i	Discrezionalit à decisore interno		Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
166				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 E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile P.L.
167				Concessione in convenzione impianti sportivi		Istruzione cultura e sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio I	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
168		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		Concessione utilizzo palestre		Istruzione cultura e sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
169	С	destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	Medio E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici
170		destinatario		Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	Assoggettamento a minacce e/c pressioni esterne allo scopo d agevolare taluni soggetti		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica
171			Concessione in uso	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica		Alto E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica
172				Concessione spazi destinati a				- Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
173				centri socio-culturali		Istruzione cultura e sport										Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
174				Concessione spazi destinati alla partecipazione		Istruzione cultura e sport- Amministrativa		Medio I	Medio	No	Basso Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Istruzione cultura e sport-Amministrativa
175				Concessione in uso e comodato		Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici		Medio I	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici
176				Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Tecnico lavori pubblici		Medio !	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnico lavori pubblici
177				Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Amministrativa		- Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
178			Certificazioni stato civile ed elettorale													Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
179				Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Amministrativo		Medio E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
180				Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Amministrativo	Allegania	Alto E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
181					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto E	Basso	No	Basso Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
182				Accesso agli atti ex L. 241/1990	Verifica ammissibilità	Tutti i servizi	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	8: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
183					comunicazioni ai controinteressati		Omessa comunicazione per agevolare l'istante Abuso nel rilascio o nella omissione		Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione discrezionalità	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
184					o differimento dell'accesso		dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti		Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
185					Ricezione istanza Verifica pubblicazione		Smistamento erroneo per ritardare	Alto E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O Segretario
			Accesso agli atti		sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle	Tutti i servizi / Segretario Generale	Omessa / ritardata pubblicazione d dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventual irregolarità negli atti e nelle procedure	i Alto E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	C. controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
186					informazioni) Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione		Omessa ritardata comunicazione del link richiesto	Alto E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O Segretario Responsabili P.O Segretario
188					Ricezione istanza a cura URP		Smistamento erroneo per ritardare	Alto E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O Segretario
189					-300 0111	Tutti i servizi / Segretario		Alto E	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O Segretario
190					Verifica ammissibilità istanza	Generale Segretario	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O Segretario
191					Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omessa comunicazione per agevolare l'istante Abuso nel rilascio dei dati e delle		Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O Segretario
192					Accoglimento o rigetto dell'accesso		informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.		Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O Segretario

H	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	T	U
1				Mappatura dei processi e catalog	go dei rischi principali							Analisi del	Irischio						rogrammazione delle		
2	A all	Denominazione Area di			Footboard of	Ubll- del	Cotata na minatanti danki			Indic	atori di stima de	l livello di rischio			Olumber -			Prog	grammazione delle misi	ure .	
3	Area di rischio	rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionali à decisore interno		Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
193					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
194			Concessione	Cittadinanza	Valutazione ammissibilità	Amministrativo	nterpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	E. trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
195					Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		E. trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
196		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di		Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Tecnica edilizia urbanistica	Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimenti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica
197	С	effetto economico	Valutazioni	ldoneità allogiativa		Tecnica edilizia urbanistica	dell'istruttoria – Interpretazion indebita delle norme – Uso di fals documentazione – Abus nell'adozione di provvedimenti volti favorire taluni soggetti	e a Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
198				Registrazione atti di nascita			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
199			Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di matrimonio		Amministrativa	indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
200				Registrazione atti di morte				Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
201					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	-	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
202				Concessione dell'assegno di maternità	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
203					Concessione o diniego		pressioni esterne per agevolare e/ penalizzare taluni dei partecipan alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B. trasparenza C. controllo D. formazione A. Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
204		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei			Ricezione istanza		Inosservanza delle regoli procedurali a garanzia delli trasparenza e dell'imparzialità delli selezione Abuso nell'adozione dell'	a Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	_	A: misure general in quanto comparuuii B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
205	D	destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	provvedimenti aventi ad oggetto li condizioni di accesso alli opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	e Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
206					Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso ta da agevolare taluni soggetti	li Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
207					Ricezione istanza			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
208				Concessione di contributi scanso sfratto	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
209					Concessione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
210					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	<u> </u>	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
211				Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Verifica ammissibilità	Tecnico lavori pubblici	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/	Medio o	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
212					Concessione o diniego		ressioni esterne per agevolare e/ penalizzare taluni dei partecipan alle procedure di affidamento Inosservanza delle regoli	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
213					Ricezione istanza		procedurali a garanzia delli trasparenza e dell'imparzialità delli selezione Abuso nell'adozione	a Medio di	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	_	A: Misure general in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
214				Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabilie	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	provvedimenti aventi ad oggetto li condizioni di accesso alli opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	e Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
215					Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso ta da agevolare taluni soggetti	li Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
216			Contributi a persone		Ricezione istanza			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	_	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
217			ficicho	Contributo per famiglie indigenti	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
218					Concessione o diniego			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
219					Ricezione istanza			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	T	U
				Mappatura dei processi e catalog	go dei rischi principali							Analisi del	rischio					Individuazione e pr	ogrammazione delle	misure	
1										India	estori di etima da	I livello di rischio			1			Prog	grammazione delle misu	ire	
2	Area di	Denominazione Area di			Fasi in cui si	U.o. responsabile del	Catalogo principali rischi			Indic	atori di Stillia de	I livello di riscillo			Giudizio	Motivazione misure			1	1	
	rischio	rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	articola il processo	processo	potenziali per processo/fase	Livello di interesse	Discrezionalii à decisore	Eventi corruttivi in	Opacità processo	Collaborazione responsabile di	Applicazione delle misure di	Rischio	sintetico	applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
3								esterno	interno	passato	decisionale	processo	trattamento previste dal PTPC	riciclaggio							
П		Provvedimenti ampliativi		Contributo per il canone di	Verifica ammissibilità	Socio accistanziala		Medio	Bacca	No	Bacco	ei.	e;	No	Medio	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
220	D	della sfera giuridica dei destinatari con effetto		locazione L.431/98	verilica ariiriissibiiita	Oddio assistenziale		ivieulo	Dasso	140	Dasso	SI .	SI .	140	ivieulo	amministrativa del processo	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
	5	economico diretto e immediato per il			Concessione o			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
221		destinatario			diniego			IWICUIO	Dasso	140	Dasso	G	GI .	140	Wiculo		C: controllo D: formazione	mantenmento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
					Ricezione istanza			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
222					radelono idanza			modio	54000		54000	G.	·		modio	amministrativa del processo	C: controllo D: formazione	The state of the s	municimiento	muntenmento	Responsabile Socio assistenziale
				Erogazione assegno di cura	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
223																Corretta gestione	C: controllo D: formazione				Responsabile Socio assistenziale
					Concessione o			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
224					diniego												C: controllo D: formazione				Responsabile Socio assistenziale
					Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
225							densationa									_	C: controllo D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Responsabile Socio assistenziale
				Contributo famiglie affidatarie	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità	B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
226				3												decisore	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Responsabile Socio assistenziale
					Concessione o		Assoggettamento a minacce e/c pressioni esterne per agevolare e/c	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
227					diniego		penalizzare taluni dei partecipant alle procedure di affidamento	i									D: formazione				Responsabile Socio assistenziale
П			Contributi a persone				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	3	D	N-	D	o:	0:	N-	Maria		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza				
228			fisiche		Ricezione istanza		trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	INO	Basso	31	51	IND	Medio		C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
П							Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le	li e								Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza				
				Contributo a grandi invalidi del lavor	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine d		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	amministrativa del processo	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
229							agevolare taluni soggetti			1	-					-	A: Misure generali in quanto compatibili				Responsabile Socio assistenziale
					Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tal da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
230				Concessione agevolazioni tariffarie													D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Responsabile Socio assistenziale
				per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		Socio assitenziale -		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Socio assitenziale -
231						Istruzione cultura sport											D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Istruzione cultura sport
				Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Socio assitenziale -		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Socio assitenziale -
232			Contributi a parago			Istruzione cultura sport											D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Istruzione cultura sport
222			Contributi a persone fisiche	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	B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
233						Tecnico lavori pubblici -										Corretta gestione	D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Responsabili
23/				Contributi per danni		Economico Finanziario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario
254							Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza				Economico Tinanziano
			Concessione patrocini cor esenzioni da pagamenti			Tutti i servizi	documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
235							favorire taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili				
				Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Istruzione cultura e sport	Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
236			Concessioni agevolazioni economiche								-						D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				·
				Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi			Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Amministrativa-Istruzione cultura
237		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei		-			Alterazione corretto svolgimento	P		1	-						D: formazione				e sport - Socio assistenziale
	D	destinatari con effetto economico diretto e				Tecnica lavori pubblici-Istruzione cultura e sport -Socio	documentazione – Assoggettamento		Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza				Responsabili
220		immediato per il destinatario	comunale interno)			assitenziale	a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti -	-								decisore	C: controllo D: formazione	mantanimanta	mantonimente	mantanimanta	Tecnica lavori pubblici-Istruzione cultura e sport -Socio assitenziale
239		accumulatio		Contributi a soggetti del terzo		Socio assitenziale	Inosservanza delle regole	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità	D. TOTALIBEIUNE	mantenimento	mantenimento	mantenimento	cultura e sport -socio assitenziale
240				settore			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso	Medio		No		ei ei	e _i	No		decisore Riduzione discrezionalità					Responsabile Socio assistenziale
241			Contributi su convenzione				nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		Medio	INU	Basso	ol .	ol .	INO	Medio	decisore					Responsabile Socio assistenziale
				Contributi per vacanze anziani		Socio assistenziale	Assoggettamento a minacce e/c pressioni esterne per agevolare		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza				
242							taluni soggetti									amministrativa del processo	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantonic	Responsabile Socio assistenziale
242			Ccontributi per restauro				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa										A: Misure generali in quanto compatibili	mantenimento	mantenimento	тынстипено	nesponsabile socio assistenziale
			centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto	,		Tecnica lavori pubblici	documentazione – Uso di faisa documentazione – Abusc nell'adozione di provvedimenti volti a	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
243			(L.R.T. 65/2014)	-			favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento				-				<u> </u>		D: formazione A: Misure generali in quanto compatibili				Responsabile tecnica lavori pubblici
							dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento	a									B: trasparenza C: controllo				
			Contributi a istituzioni			Istruzione cultura e sport	a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti -	r	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione	D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile
			scolastiche private				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	Э								amministrativa del processo					Istruzione cultura e sport
244							trasparenza e dell'imparzialità delle procedure									<u> </u>		<u></u>			
					Discripes inter	Socio accietacziała	Alterazione corretto svolgimento	Alto	Racco	No	Race^	gi	Si.	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantonint-	manton:	mantoni	
245					Ricezione istanza	Socio assistenziale	dell'istruttoria	Alto	Basso	INU	Basso	ol .	Si	INU	Alto		C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
П					Valutazione	Socio assistenziale	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	
246				Acceptazione di elleggi di Edilizio	ammissibilità	OUGIU assisterizidie	ппогртегалите писока дене потте	Aito	Dassu	140	DassU	oi .	OI .	140	Aito	Corretto gestione	C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	0	P	Q	R	S	T	U
1				Mappatura dei processi e catalo	go dei rischi principal	i						Analisi de	Irischio					Individuazione e pr	ogrammazione delle	misure	
2										Indica	atori di stima de	I livello di rischio						Pro	grammazione delle mis	ure	
3	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Livello di interesse esterno	Discrezionalit à decisore interno		processo	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2023	2024	2025	Responsabile delle misure
247				Residenziale Pubblica	Attivazione controlli	Socio assistenziale	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
248			Assegnazione alloggi		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		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
249				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	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
250				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	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale