

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure									
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure			
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026				
32	B	Contratti pubblici		Definizione dei criteri e approvazione	Approvazione progetti	Tecnica Lavori pubblici	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	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	Responsabile tecnica lavori pubblici			
33																		Riduzione opacità processo decisionale					Responsabile tecnica lavori pubblici	
34								Nomina responsabile unico del progetto	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.
35																			Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili E.Q.
36								Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.
37								Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.
38																			Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili E.Q.
39								Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.
40																			Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili E.Q.
41								Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.
42																			Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili E.Q.
43								Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.
44								Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabili E.Q.
45								Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di pr	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	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 E.Q.
46				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabili E.Q.				
47				Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
48				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
49															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 E.Q.				
50				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di i	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili E.Q.				
51				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
52															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 E.Q.				
53				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
54				Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
55				Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
56				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
57				Stipula del contratto	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
58				Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi		Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	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 E.Q.				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure							
Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026		
59	B	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023)	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 E.Q.	
60						Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.	
61				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 D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.	
62															Riduzione discrezionalità decisore						Responsabili E.Q.
63				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	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.	
64				Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.	
65															Riduzione opacità processo decisionale						Responsabili E.Q.
66				Atti di sottomissione	Tecnica lavori pubblici	Non effettuate verifiche nel corso del	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	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	Responsabile tecnica lavori pubblici	
67															Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti						Tutti i servizi
68				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.	
69	Riduzione discrezionalità decisore	Responsabili E.Q.																			
70	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.				
71	B	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Tecnico Lavori pubblici	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.	
72															Riduzione opacità processo decisionale						Responsabili E.Q.
73				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili E.Q.	
74															Riduzione opacità processo decisionale						Responsabili E.Q.
75	Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. 36/2023)	Interpretazione indebita delle norme - Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici				
76	autorizzazioni ambientali	Ricezione istanza	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
77													Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti						Alto	Basso	No
78			Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Interpretazione indebita delle norme	Alto	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 Tecnica Edilizia urbanistica
79			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	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 Tecnica Edilizia urbanistica
80			Autorizzazione paesaggistica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Alto		Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica	
81			Autorizzazione vincolo idrogeologico													Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza				Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
82	Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio																	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U				
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure										
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure				
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026					
83	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	provvedimento finale	Tecnica Edilizia urbanistica		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica				
84				Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W																			Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica		
85				Allestimento di una Mostra Mercato			Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
86				Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing			Alterazione corretto svolgimento istruttoria													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
87				Autonoleggio senza conducente		Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
88				Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento			Uso di falsa documentazione													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
89				Industrie insalubri					Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
90				Commercio ambulante itinerante																A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
91				Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita		Verifica completezza della documentazione				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione				Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
93				Attività di produzione (apicoltura)																				Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
94				Tintolavanderie e stirerie professionali																				Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
95				Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)																				Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
96				C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone			Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
97							Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte			Tecnica Edilizia Urbanistica / Poli	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
98	Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
99	Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste						Uso di falsa documentazione													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
100	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande																			A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
101	Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita		Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata						Tecnica Edilizia Urbanistica / Poli	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 Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
102	Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi																			A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
103	Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W																			A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
104	Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)						Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
105	Commercio all'ingrosso alimentare		Ricezione segnalazione certificata inizio attività						Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
106	Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq						Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
107	Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale						Uso di falsa documentazione													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
108	Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)		Verifica completezza della documentazione						Tecnica Edilizia Urbanistica / Poli	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 Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
109	Attività di produzione (panificazione)																			A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
110	Attività di produzione (allevamenti animali)																A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale				
111	Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore		Trasmissione documentazione a uffici e														A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure									
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure			
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026				
112	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita	amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
113				Altre attività e servizi (autoriparatore)															A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
114				Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici																A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
115				Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
116				Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico																A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
117							Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
118				Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
119				Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
120					Comunicazione atto abilitante o provvedimento inhibitorio dell'attività	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
121					Comunicazione atto abilitante o provvedimento inhibitorio dell'attività	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
122				Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione 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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
123				Noleggio con conducente - Licenza per Taxi		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
124					Verifica completezza della documentazione	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
125				Commercio su area pubblica su posteggio		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
126				Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
127				Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
128				Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
129				Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
130				Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)	Rilascio provvedimento finale	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
131				Altre tipologie di vendita (funghi freschi)		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
132				Autorizzazione per lavori sottosuolo enti		Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici			
133				Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Tecnica lavori pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici			
134				Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
135				Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
136				Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure									
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure			
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026				
137	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni per gioco lecito	Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
138				Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
139				Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot)	Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
140					Verifica requisiti strutturali e distanza		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
141				Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	Indizione conferenza di servizi (eventuale)		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
142							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 D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
143							Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
144							Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzino, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)	Rilascio provvedimento finale	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
145					Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
146					Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		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 D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
147					Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
148					Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici			Alto		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
149					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 D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico-finanziario		
150					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 C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa		
151		Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	Amministrativa	Basso	Basso	No	Basso	Si		Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa						
152		Autorizzazione per cremazione	Amministrativa	Basso	Basso	No	Basso	Si		Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa						
153			Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto	Tecnica Edilizia Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso		No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
154		Permessi di costruire	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				
155			Indizione Conferenza Servizi (eventuale)			Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso		No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
156			Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Basso		No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
157			Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente		Tecnica Edilizia Urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso		No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
158			Permesso 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 D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica				
159			Attestazione di conformità in sanatoria		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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica				
160			Permessi di costruire in deroga		Tecnica Edilizia Urbanistica	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 C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica				
161			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				
162			Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)		Tecnica Edilizia Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica				
163			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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica				
164			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.				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure						
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure	
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026		
165	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione in uso	Contrassegno invalidi		Polizia Locale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile P.L.	
166				Concessione in convenzione impianti sportivi		Istruzione cultura e sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
167				Concessione utilizzo palestre		Istruzione cultura e sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
168				Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici	
169				Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	
170				Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	
171				Concessione spazi destinati a centri socio-culturali				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	
172																	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
173				Concessione spazi destinati alla partecipazione		Istruzione cultura e sport- Amministrativa		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 Istruzione cultura e sport- Amministrativa	
174				Concessione in uso e comodato		Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici		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 Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici	
175	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Tecnico lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnico lavori pubblici				
176	Certificazioni stato civile ed elettorale			Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Amministrativa		Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
177																Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
178				Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Amministrativo		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
179				Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Amministrativo		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 Amministrativa	
180	Accesso agli atti			Ricezione istanza			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
181				Accesso agli atti ex L. 241/1990	Verifica ammissibilità	Tutti i servizi	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
182					Eventuali comunicazioni ai controinteressati			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
183					Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
184					Ricezione istanza			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario	
185				Accesso civico semplice	Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Tutti i servizi / Segretario Generale	Omessa / ritardata pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario	
186					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione			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 P.O. - Segretario	
187					Ricezione istanza a cura URP			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 P.O. - Segretario	
188								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 P.O. - Segretario	
189					Accesso civico generalizzato	Verifica ammissibilità istanza	Tutti i servizi / Segretario Generale	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario
190			Eventuali comunicazioni ai controinteressati											Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario			
191			Accoglimento o rigetto dell'accesso				Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure							
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure		
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026			
192	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Amministrativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	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 Amministrativa		
193					Valutazione ammissibilità		nterpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa		
194					Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa		
195				Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Tecnica edilizia urbanistica	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica	
196			Registrazioni di stato civile					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa	
197				Registrazione atti di nascita	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa				
198				Registrazione atti di matrimonio	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa				
199			Registrazione atti di morte	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa					
200			D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
201	Concessione dell'assegno di maternità	Verifica ammissibilità				Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
202	Concessione o diniego	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento				Medio		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento		mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
203	Contributi a persone fisiche	Ricezione istanza			Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
204		Concessione di contributi morosità alloggio				Verifica ammissibilità	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
205		Concessione o diniego				Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
206	D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario			Contributi a persone fisiche	Ricezione istanza	Tecnico lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
207						Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche		Verifica ammissibilità	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici
208						Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici	
209			Contributi a persone fisiche	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
210				Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili		Verifica ammissibilità	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
211				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
212			Contributi a persone fisiche	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
213				Contributo per famiglie indigenti		Verifica ammissibilità	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
214				Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
215	Contributi a persone fisiche	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
216		Contributo per il canone di locazione L.431/98		Verifica ammissibilità	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
217		Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
218	Ricezione istanza	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure					
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità a decidere interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026	
219				Contributi per inserimenti in strutture residenziali	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
220					Concessione o diniego			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
221				Contributo famiglie affidatarie	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	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
222			Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
223			Concessione o diniego		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
224			Contributi a persone fisiche	Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
225					Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
226					Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
227				Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		Socio assistenziale - Istruzione cultura sport		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 Socio assistenziale - Istruzione cultura sport
228	D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Socio assistenziale - Istruzione cultura sport		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 Socio assistenziale - Istruzione cultura sport
229				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	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
230				Contributi per danni		Tecnico lavori pubblici - 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 D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario
231			Concessione patrocini con esenzioni da pagamenti		Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
232			Concessioni agevolazioni economiche		Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
233					Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		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 Amministrativa-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale	
234					Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)		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 Tecnica lavori pubblici-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale	
235					Contributi su convenzione		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	
236					Contributi per vacanze anziani		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
237							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	
238					Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)		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 tecnica lavori pubblici	
239					Contributi a istituzioni scolastiche private		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 Istruzione cultura e sport	
240																					
241				Ricezione istanza		Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
242				Valutazione ammissibilità		Socio assistenziale	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
243				Attivazione controlli		Socio assistenziale	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
244				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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure								
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure			
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2024	2025	2026				
245	D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ammissione	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			
246				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			
247				Ammissione minori e adulti in strutture/comunità	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
248					Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
249					Ammissione o dimiego		Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
250				Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
251					Verifica ammissibilità		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
252					Ammissione o dimiego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
253				Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Socio assistenziale		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 Socio assistenziale			
254					Verifica ammissibilità			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
255					Ammissione o dimiego			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
256				Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Socio assistenziale		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 Socio assistenziale			
257				Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia																				
258				Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
259				Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o (eventuale) diniego		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
260							Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
261				Ammissione al Servizio Trasporto	Ricezione istanza	Istruzione cultura e sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport			
262	Verifica ammissibilità	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Alto		Alto		No	Basso	Si	Si	No	Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento		mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport						
263	Ammissione o diniego	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto		Basso		No	Basso	Si	Si	No	Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento		mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport						