

	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	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	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure		
3	Indicatori di stima del livello di rischio										2024	2025	2026										
4	A	Acquisizione e gestione del personale	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Risorse umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	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 bando/avviso	Risorse umane	Previsione di requisiti di accesso personalizzati inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	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	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane		
6					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	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane		
7					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria		Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	Alto	Alto	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	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane		
8					Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane		
9					Valutazione prove			Alto	Medio	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	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane		
10					Graduatoria			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	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane		
11					Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatoria di pubblico concorso di altri enti	Risorse umane	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane		
12					Selezione per tirocini (curriculare ed extra-curriculare)		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.		
13					Selezione dei volontari per il servizio civile		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.		
14					Valutazioni	Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.		
15							Sistema di valutazione dei dipendenti	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	Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane		
16					Sistema di valutazione dei Responsabili	Segretario Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.		
17					Autorizzazioni al personale		Tutti i servizi	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare	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	Segretario Generale	
18					Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Segretario Generale		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.		
19							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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.		
20				B	Contratti pubblici	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	Basso	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.		
21							Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
22							Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Tecnica Lavori Pubblici	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
23							Modifica non adeguatamente motivata		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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
24							Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture		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	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
25							Approvazione progetti	Tecnica Lavori pubblici	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
26							Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.	
27							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	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
28																					Responsabile tecnica lavori pubblici		
29																					Responsabile P.O.		
30																					Responsabile P.O.		
31																					Responsabili P.O.		

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												
1	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							Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure							
2								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	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	2024	2025	2026							
3	32	33	34	35	36	37	38	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 P.O.		
32								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 P.O.		
33								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 P.O.		
34								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 P.O.		
35								Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	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.		
36								Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli affidamenti	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 P.O.		
37								Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe	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 P.O.		
38								Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rinnovi	Alto	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 P.O.		
39								40	Responsabili P.O.																	
41								42	Responsabili P.O.																	
43	44	45	46	47	48	49	50	Svolgimento gara	Tutti i servizi	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	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 P.O.		
44								Segretezza delle offerte		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 P.O.		
45								Nomina commissione d'gara		Nomina di commissari in conflitto di interessi	Basso	Alto	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 P.O.		
46								Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	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 P.O.		
47								48		Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	Basso	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.		
48								49		Annullamento della gara	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	Responsabili P.O.		
49								50		Esclusioni	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 P.O.		
50								51		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 P.O.
51								52		Verifica requisiti ai fini della 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 P.O.
52								53		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 P.O.
53	B	54	55	56	57	58	59	Contratti pubblici	Tutti i servizi	Esecuzione del contratto	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 P.O.		
54								55		Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	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.
55								56		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 P.O.		
56								57		Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	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.
57								58		Subappalto	Tutti i servizi</td															

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						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	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione		2024	2025	2026		
94	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia unica	Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore	amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
95				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	
96				Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
97				Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
98				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	
99				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		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
100				Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi (Scia Unica)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
101				Commercio all'ingrosso alimentare	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		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
102				Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
103				Vendita diretta di mangini, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale	Verifica completezza della documentazione	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	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		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
104				Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
105				Attività di produzione (panificazione)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
106				Attività di produzione (allevamenti animali)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
107				Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
108				Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
109				Altre attività e servizi (autotori paratore)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
110				Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale											A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
111				Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
112				Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
113	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	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		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
114				Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)			Alterazione corretto svolgimento istruttoria										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
115				Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	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		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
116				Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo		mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
117				Vendita di prodotti specifici (fit																			

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										Programmazione delle misure			Responsabile delle misure								
3	destinatario							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	Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	2024	2025	2026									
121	destinatario	Autorizzazioni commerciali	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Commercio su area pubblica su posteggio	documentazione		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	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	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale									
122				Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Indizione conferenza di servizi (eventuale)		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								
123				Commerce in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
124				Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
125				Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)	Rilascio provvedimento finale												A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
126				Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
127				Altre tipologie di vendita (funghi freschi)													A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
128		Autorizzazioni lavori	Tecnica lavori pubblici	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti			Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione -	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione				Responsabile tecnica lavori pubblici								
129				Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Tecnica lavori pubblici		Alterazione 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								
130	destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	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	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
131				Mestieri girovagi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
132				Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
133				Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale		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								
134				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								
135		Autorizzazioni per gioco lecito	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	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								
136				Esercizi e locali con VLT (Video-lotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)	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								
137				Esercizi e locali con VLT (Video-lotterie) (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								
138				Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale		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								
139				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 Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
140	C	Provvvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Apertura, subenti, 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								
141				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								
142				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								
143				Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici			Assegnazione di istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o eventi 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	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale								
144				Revisione pianta organica farmacie	Economico - finanziario																								
145				Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Amministrativa																								
146				Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	Amministrativa																								
147				Autorizzazione per cremazione	Amministr																								

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						
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				
152	Abilitazioni edilizie	Tecnica Edilizia Urbanistica	Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto				Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di ratificazione 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		
153							Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	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							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		
155							Attestazione di conformità in sanatoria	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							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		
157			Abilitazioni edilizie	Tecnica Edilizia Urbanistica			Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarri	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							Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	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		
159							Comunicazione attività edilizia libera	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 pubblica utilità	Tutti i servizi								Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.		
161							Contrassegno invalidi	Polizia Locale								Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile P.L.		
162	Concessione in uso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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		
163							Concessione utilizzo palestre	Istruzione cultura e sport								Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport		
164							Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici							Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici			
165							Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica							Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica			
166							Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica							Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica			
167			Concessione spazi destinati a centri socio-culturali	Istruzione cultura e sport											Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport			
168															Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport			
169															Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Istruzione cultura e sport-Amministrativa			
170															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			
171															Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnico lavori pubblici			
172	Ammissione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ammissione minori e adulti in strutture	Ricezione istanza	Socio assistenziale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
173							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		
174							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		
175			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 i 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		
176							Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vanaggio 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		
177							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		
178			Anmissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Socio assistenziale										Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
179															Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
180																A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali								Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure							
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio								Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione			Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
3	Ammissione	Ammissione	Ammissione	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			
183				Ammissione al Servizio Refeze	Ammissione o (eventuale) diniego		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
184				Uso di falsa documentazione	Verifica ammissibilità		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	mantenimento		mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
185				Ricezione istanza	Verifica ammissibilità	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			
186				Ammissione al Servizio Trasporto	Ammissione o diniego		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la piastra dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
187				Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Verifica ammissibilità		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	mantenimento		mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport					
188				Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente	Amministrativa	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				
189				Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Amministrativo		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			mantenimento	mantenimento	mantenimento					
190				Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero	Amministrativo	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				
191				Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			mantenimento	mantenimento	mantenimento					
192				Accesso agli atti	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.			
193				Accesso civico semplice	Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
194				Accesso civico generalizzato	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
195				Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ricezione istanza	Tutti i servizi / Segretario Generale	Omissione 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			
196				Accesso civico generalizzato	Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)		Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
197				Concessione	Verifica ammissibilità istanza		Ricezione istanza a cura URP multiente	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario			
198				Concessione	Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Abuso nel rilascio di dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
199				Concessione	Accoglimento o rigetto dell'accesso		Ricezione istanza a cura URP multiente	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
200				Concessione	Valutazione ammissibilità	Amministrativo	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			
201				Concessione	Concessione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
202				Concessione	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Tecnica edilizia urbanistica	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio			mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario			
203				Concessione	Valutazioni		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			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
204				Concessione	Registrazione atti di nascita		Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario			
205				Concessione	Registrazione atti di nascita		Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
206				Concessione	Registrazione atti di nascita		Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa			
207				Concessione	Registrazione atti di nascita		Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
208				Concessione	Registrazione atti di nascita		Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa			
209				Concessione	Registrazione atti di nascita		Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento				
210				Concessione	Registrazione atti di nascita		Alterazione corretto svolgimento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto			mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali								Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure					
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio								Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
3	Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio	2024	2025	2026												
211	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di matrimonio			Amministrativa	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	
212								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	
213		Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità		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	
214								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								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	
216			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)		Ricezione istanza	Socio assistenziale	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
217								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								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	
219			Concessione di contributi scanso sfratto		Ricezione istanza	Socio assistenziale	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	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	
220								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	
221								Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
222	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche		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	
223								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	
224								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	
225		Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili		Ricezione istanza	Socio assistenziale		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
226								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								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	
228	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributo per famiglie indigenti		Ricezione istanza	Socio assistenziale		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
229								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	
230								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	
231		Contributo per il canone di locazione L.431/98		Ricezione istanza	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		
232								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		
233								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		
234	Erogazione assegno di cura		Ricezione istanza	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			
235								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		
236								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		
237		Contributo famiglie affidatarie		Ricezione istanza	Socio assistenziale		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso											

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																	
241	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione di alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Contributo a grandi invalidi del lavoro	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
242								Concessione o diritto	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			
243								Concessione agevolazioni tarifarie per nido, refettorio, 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			
244								Pagamento servizi educativi 0-6 anni	Socio assistenziale - Istruzione cultura sport		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Socio assistenziale - Istruzione cultura sport			
245								Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori	Istruzione cultura e sport		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport			
246								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			
247								Concessione patrocinii	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.		
248								Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Istruzione cultura e sport	Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport		
249								Concessione gratuita di spazi di proprietà comunitaria a soggetti terzi	Amministrativa-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Amministrativa-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale			
250								Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunitario interno)	Tecnica lavori pubblici - Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza della	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		
251								Contributi a soggetti del terzo settore	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore				Responsabile Socio assistenziale			
252								Contributi su convenzione	Socio assistenziale	Contributi per vacanze anziani	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore				Responsabile Socio assistenziale				
253								Contributi per restauri centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)			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			
254								Contributi a istituzioni scolastiche private	Tecnica lavori pubblici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici		
255								Contributi a istituzioni scolastiche private	Istruzione cultura e sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport		
256								Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	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
257								Valutazione ammissibilità			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				
258								Attivazione controlli			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				
259								Concessione o diritto			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				
260								Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)			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			
261								Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza allargata e revoca della stessa			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			
262								Socio assistenziale			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			