

|    | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione  | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane |
| 9  |   |   |   |                             | Valutazione prove  |                                |   |  | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si   | Si                  | No   | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione  | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane |
| 10 |   |   |   |                             | Graduatoria  |                                |   |  | Alto                             | Basso                        | No                           | Basso                                   | Si   | Si                  | No   | Alto                         | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione  | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane |
| 11 |   |   |   |                             | Attività di reclutamento del personale tramite utizzo graduatoria di pubblico concorso di altri enti |                                |   | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione  | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 14 | B   | Contratti pubblici                                    | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)  | Tecnica Lavori Pubblici     | Sistema di valutazione dei dipendenti  | Tutti i servizi                | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione  | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 15 |   |   |   |                             | Sistema di valutazione dei Responsabili  | Segretario Generale            |   | Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare  | Medio                            | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si   | Si                  | No   | Medio                        | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione  | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Segretario Generale in qualità di Responsabile Risorse Umane |
| 16 |   |   |   |                             | Autorizzazioni al personale  | Tutti i servizi                |   | Indebito interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti  | Medio                            | Medio                        | No                           | Medio                                   | Si   | Si                  | No   | Medio                        | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione  | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 17 |   |   |   |                             | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti                                       | Segretario Generale            |   | Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare   | Alto                             | Medio                        | No                           | Basso                                   | Si   | Si                  | No   | Alto                         | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione  | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Segretario Generale  |
| 18 |   |   |   |                             | Analisi e definizione di fabbisogni  | Tutti i servizi                | Tutti i servizi   | Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari  | Medio                            | Medio                        | No                           | Medio                                   | Si   | Si                  | No   | Medio                        | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 19 |   |   |   |                             | Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori                         |                                |   | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione   | Medio                            | Medio                        | No                           | Medio                                   | Si   | Si                  | No   | Medio                        | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 20 |   |   |   |                             | Modifica non adeguatamente motivata  |                                |   |  | Medio                            | Medio                        | No                           | Medio                                   | Si   | Si                  | No   | Medio                        | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 21 |   |   |   |                             | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 22 |   |   |   |                             | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 23 |   |   |   |                             | Nomina responsabile del procedimento   | Tutti i servizi                |   | Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti  | Alto                             | Alto                         | No                           | Alto                                    | Si   | Si                  | No   | Alto                         | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabile tecnica lavori pubblici                         |
| 24 |   |   |   |                             | 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 negoziazione 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabile tecnica lavori pubblici                         |
| 25 |   |   |   |                             |  |                                |   |  |                                  |                              |                              |   |  |                     |  |                              | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 26 |   |   |   |                             |  |                                |   |  |                                  |                              |                              |   |  |                     |  |                              | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 27 |   |   |   |                             |  |                                |   |  |                                  |                              |                              |   |  |                     |  |                              | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabile tecnica lavori pubblici                         |
| 28 |   |   |   |                             |  |                                |   |  |                                  |                              |                              |   |  |                     |  |                              | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabile tecnica lavori pubblici                         |
| 29 |   |   |   |                             |  |                                |   |  |                                  |                              |                              |   |  |                     |  |                              | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 30 |   |   |   |                             |  |                                |   |  |                                  |                              |                              |   |  |                     |  |                              | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione                                       | mantenimento  | mantenimento | mantenimento              | Responsabili P.O.  |
| 31 |   |   |   |                             |  |                                |   |  |                                  |                              |                              |   |  |                     |  |                              |   |  |   |              |                           |  |







| 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 |                                  |                              |                              |   |  |   | Giudizio sintetico  | Motivazione misure applicate  | 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                           |   |   |  | 2024                        | 2025         | 2026         |   |   |  |
| 3   | destinatario  | Commercio su area pubblica su posteggio  | documentazione                                | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti  | Alto  | Basso   | No  | Basso                                      | Si                               | Si                           | Si                           | Si                                      | Si   | Alto  | amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |  |                             | mantenimento | mantenimento | mantenimento  | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |  |
| 121   | Autorizzazioni commerciali  | 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 | Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale | Alto  | Basso   | No   | Basso                            | Si                           | Si                           | No                                      | Alto   | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 122   |   | Commerce in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita   |   | Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)   |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 123   |   | Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)   |   | Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)   |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 124   |   | Altre tipologie di vendita (funghi freschi)  |   | Autorizzazione per lavori sottosuolo enti  | Rilascio provvedimento finale                 | Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale | Alto  | Basso                                      | No                               | Basso                        | Si                           | Si                                      | No   | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |  |                             | mantenimento | mantenimento | mantenimento  | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |  |
| 125   |   | Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi   |   | Autorizzazioni lavori pubblici   |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |  |                             | mantenimento | mantenimento | mantenimento  | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |  |
| 126   |   | Autorizzazioni lavori  |   | Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi   |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |  |                             | mantenimento | mantenimento | mantenimento  | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |  |
| 127   |   | Autorizzazione per lavori sottosuolo enti  |   | Tecnica lavori pubblici  |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |  |                             |              |              |   | Responsabile tecnica lavori pubblici                          |  |
| 128   |   | Autorizzazioni lavori  |   | Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi   |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |  |                             | mantenimento | mantenimento | mantenimento  | Responsabile tecnica lavori pubblici                          |  |
| 129   |   | Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi  | Ricezione istanza                             | Mestieri girovagi: allestimento di un circo  | Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale | Alto  | Basso   | No   | Basso                            | Si                           | Si                           | No                                      | Alto   | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 130   |   | Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse  |   | Interpretazione indebita delle norme   |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 131   |   | Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo  |   | Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone   |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 132   |   | Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot)   |   | 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 |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 133   |   | Autorizzazioni per gioco lecito  |   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti   | Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale | Alto  | Basso   | No   | Basso                            | Si                           | Si                           | No                                      | Alto   | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 134   |   | Esercizi e locali con VLT (Video-lotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)  |   | Asseggiamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti  |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 135   |   | Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)  |   | 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 |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 136   |   | Autorizzazioni per gioco lecito  |   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti   |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 137   |   | Esercizi e locali con VLT (Video-lotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)  |   | Asseggiamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti  |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 138   |   | Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)  |   | 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 |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 139   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004) | Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale | Apertura, subentri, trasferimenti di strutture sanitarie private   | Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale | Alto  | Basso   | No   | Basso                            | Si                           | Si                           | No                                      | Alto   | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione |   |  | mantenimento                | mantenimento | mantenimento | Responsabili<br>Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale |   |  |
| 140   |   | Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali   |   | Asseggiamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti  |   |   |   |  |                                  |                              |                              |   |  |   | A: Misure generali in quanto compatibili  |   |  |                             |              |              |   |   |  |

| 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 |       |    |    |    |       |   |   |                       |                             |              |  |                           |
| 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica  |                           |
| 153 |   |   |   | Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente |   |  | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione  | Alto                                       | Basso               | No   | Basso | Si | Si | No | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica  |                           |
| 154 |   |   |   | Pemesso di costruire in sanatoria   |   |  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti  | Alto                                       | Basso               | No   | Basso | Si | Si | No | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica  |                           |
| 155 |   |   |   | Attestazione di conformità in sanatoria   |   |  | Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti   | Alto                                       | Basso               | No   | Basso | Si | Si | No | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica  |                           |
| 156 |   |   |   | Permessi di costruire in deroga   |   |  | Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati   | Medio                                      | Basso               | No   | Basso | Si | Si | No | Medio | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza                                  | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica  |                           |
| 157 |   |   |   | Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarri                                     |   |  | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica  |                           |
| 158 | Abilitazioni edilizie   | Tecnica Edilizia Urbanistica                          |   | Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)                  |   |  | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo                  | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica  |                           |
| 159 |   |   |   | Comunicazione attività edilizia libera  |   |  | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica  |                           |
| 160 |   |   |   | Permessi di pubblica utilità  | Tutti i servizi   |  | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione  | Alto                                       | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabili P.O.  |                           |
| 161 |   |   |   | Contrassegno invalidi   | Polizia Locale  |  | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Alto                                       | Basso               | No   | Basso | Si | Si | No | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile P.L.  |                           |
| 162 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Istruzione cultura e sport  |                           |
| 163 |   |   |   | Concessione utilizzo palestre   | Istruzione cultura e sport  |  | Interpretazione indebita delle norme   | Medio                                      | Basso               | No   | Basso | Si | Si | No | Medio | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo                  | 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 |  | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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                           |  | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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                           |  |  | Alto                                       | Basso               | No   | Basso | Si | Si | No | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica                           |                           |
| 167 |   |   |   | Concessione spazi destinati a centri socio-culturali  | Istruzione cultura e sport  |  |  | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Istruzione cultura e sport  |                           |
| 168 |   |   |   | Concessione spazi destinati alla partecipazione   | Istruzione cultura e sport- Amministrativa                                    |  |  | Medio                                      | Medio               | No   | Basso | Si | Si | No | Medio | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Istruzione cultura e sport-Amministrativa                                     |                           |
| 169 |   |   |   | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici                          |                           |
| 170 |   |   |   | Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile  | Tecnico lavori pubblici   |  |  | Medio                                      | Medio               | No   | Basso | Si | Si | No | Medio | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo                  | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Tecnico lavori pubblici   |                           |
| 171 |   |   |   | Ricezione istanza   | Socio assistenziale   |  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni soggetti alle procedure di affidamento  | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 172 |   |   |   | Ammissione minori e adulti in strutture   |   |  | Interpretazione indebita delle norme   | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 173 |   |   |   | Ammissione o dimiego  |   |  | Uso di falsa documentazione  | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 174 |   |   |   | Ricezione istanza   |   |  |  | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 175 | Ammissione  | Socio assistenziale                                   |   | Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione                          |   |  | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 176 |   |   |   | Ammissione o dimiego  |   |  | Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti  | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 177 |   |   |   | Ricezione istanza   |   |  |  | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 178 |   |   |   | Verifica ammissibilità  |   |  |  | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio | Riduzione opacità processo decisionale        | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 179 |   |   |   | Ammissione o dimiego  |   |  |  | Medio                                      | Medio               | No   | Medio | Si | Si | No | Medio |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento          | mantenimento                | mantenimento | Responsabile Socio assistenziale   |                           |
| 180 |   |   |   |   |   |  |  |  |                     |      |       |    |    |    |       |   |   |                       |                             |              |  |                           |

|     | 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 |                     |       |       |    |    |      |   | 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   | Giudizio sintetico                         | 2024                | 2025  | 2026  |    |    |      |   |   |   |                             |                             |   |   |
| 183 | Ammissione  | Ammissione al Servizio Refereze                       | Iscrizione al servizio di asilo nido | Verifica ammissibilità  | Socio assistenziale                     | Interpretazione indebita delle norme  | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabile Socio assistenziale          |
| 184 |   |   |                                      | Ammissione o (eventuale) diniego  |   |   | Uso di falsa documentazione   | Alto                                       | Basso               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  |   |   | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabile Socio assistenziale          |
| 185 |   |   |                                      | Ricezione istanza   |   |   | 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  |   |   | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabile Istruzione cultura e sport   |
| 186 |   |   |                                      | Verifica ammissibilità  | Istruzione cultura e sport              | Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la pietra dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti | Alto  | Alto                                       | No                  | Basso | Si    | Si | No | Alto | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento                | mantenimento                | Responsabile Istruzione cultura e sport |   |
| 187 |   |   |                                      | Ammissione o diniego  |   |   | Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti   | Alto                                       | Basso               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  |   | mantenimento  | mantenimento                | mantenimento                | Responsabile Istruzione cultura e sport |   |
| 188 |   |   |                                      | Ricezione istanza e cancellazione nel registro della popolazione residente  |   |   |   | Alto                                       | Medio               | Si    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione rischio eventi corruttivi   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabile Amministrativa               |
| 189 |   |   |                                      | Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali   | Amministrativa                          |   |   | Alto                                       | Medio               | Basso | Si    | Si | Si | No   | Medio   |   |   | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabile Amministrativa               |
| 190 |   |   |                                      | Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero  |   |   |   | Alto                                       | Basso               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabile Amministrativa               |
| 191 |   |   |                                      | Accesso agli atti ex L. 241/1990  | Tutti i servizi                         | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O.                         |
| 192 |   |   |                                      | Verifica ammissibilità  |   |   | Interpretazione indebita delle norme  | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O.                         |
| 193 |   |   |                                      | Eventuali comunicazioni ai controinteressati  |   |   | Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili   | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O.                         |
| 194 |   |   |                                      | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso   |   |   | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti  | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O.                         |
| 195 | Accesso agli atti   | Accesso civico semplice                               | Accesso agli atti                    | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento                | mantenimento                | Responsabili P.O. - Segretario          |   |
| 196 |   |   |                                      | Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni) |   |   |   | Alto                                       | Basso               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O. - Segretario            |
| 197 |   |   |                                      | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O. - Segretario            |
| 198 |   |   |                                      | Ricezione istanza a cura URP multiente  |   |   | Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili  | Alto                                       | Basso               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O. - Segretario            |
| 199 |   |   | Accesso civico generalizzato         | Smistamento istanza a servizio che deliene dati/informazioni richiesti  | Tutti i servizi / Segretario Generale   | Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti  | Alto  | Basso                                      | No                  | Basso | Si    | Si | No | Alto | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento                | mantenimento                | Responsabili P.O. - Segretario          |   |
| 200 |   |   |                                      | Verifica ammissibilità istanza  |   |   |   | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O. - Segretario            |
| 201 |   |   |                                      | Eventuali comunicazioni ai controinteressati  |   |   |   | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O. - Segretario            |
| 202 |   |   |                                      | Accoglimento o rigetto dell'accesso   |   |   |   | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O. - Segretario            |
| 203 |   |   |                                      | Ricezione istanza a cura URP multiente  |   |   |   | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O. - Segretario            |
| 204 |   |   |                                      | Verifica ammissibilità istanza  |   |   |   | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabili P.O. - Segretario            |
| 205 | Provvedimenti ampliativi 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento                | mantenimento                | Responsabile Amministrativa             |   |
| 206 |   |   |                                      | Valutazione ammissibilità   |   |   | Interpretazione indebita delle norme  | Alto                                       | Medio               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  |   | mantenimento  | mantenimento                | mantenimento                | Responsabile Amministrativa             |   |
| 207 |   |   | Tecnica edilizia urbanistica         | Concessione o diniego   |   | Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti   | Alto  | Basso                                      | No                  | Basso | Si    | Si | No | Alto | mantenimento                                  |   | mantenimento  | mantenimento                | Responsabile Amministrativa |   |   |
| 208 |   |   |                                      | Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in pena proprietà  |   |   | Uso di falsa documentazione   | Medio                                      | Basso               | No    | Basso | Si | Si | No   | Medio   | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            | Responsabile Tecnica edilizia urbanistica |
| 209 |   |   |                                      | Valutazioni   |   |   | Alterazione corretto svolgimento 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                | mantenimento                | mantenimento                            |   |
| 210 |   |   |                                      | Registrazione atti di nascita   |   |   | Alterazione corretto svolgimento  | Alto                                       | Basso               | No    | Basso | Si | Si | No   | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | 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  |                     |       |       |       |       |    |       |   |   | Programmazione delle misure   |   |              |                             |                                  |                                  |
| 3   |  |   |                |                             |                                     |                                |   |   |                     |       |       |       |       |    |       |   |   |   | 2024  | 2025         | 2026                        |                                  |                                  |
| 211 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento  | mantenimento | Responsabile Amministrativa |                                  |                                  |
| 213 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario |   |                |                             |                                     |                                |   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | Medio               | Basso | No    | Basso | Si    | Si | No    | Medio   | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento | mantenimento                | Responsabile Socio assistenziale |                                  |
| 214 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti   | Medio               | Basso | No    | Basso | Si    | Si | No    | Medio   |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento | mantenimento                | Responsabile Socio assistenziale |                                  |
| 215 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento | mantenimento                | Responsabile Socio assistenziale |                                  |
| 216 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | Medio               | Basso | No    | Basso | Si    | Si | No    | Medio   | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento | mantenimento                | Responsabile Socio assistenziale |                                  |
| 217 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento | mantenimento                | Responsabile Socio assistenziale |                                  |
| 218 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti   | Medio               | Basso | No    | Basso | Si    | Si | No    | Medio   |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento | mantenimento                | Responsabile Socio assistenziale |                                  |
| 219 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Ricezione istanza   |                     | Alto  | Basso | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 220 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Verifica ammissibilità  |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 221 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Concessione o diniego   |                     | Alto  | Basso | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 222 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Ricezione istanza   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 223 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Verifica ammissibilità  |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 224 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Concessione o diniego   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 225 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Ricezione istanza   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 226 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 227 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Verifica ammissibilità  |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 228 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Concessione o diniego   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 229 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Ricezione istanza   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 230 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Verifica ammissibilità  |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 231 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Concessione o diniego   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 232 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Contributo per famiglie indigenti   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 233 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Ricezione istanza   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 234 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Verifica ammissibilità  |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 235 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Concessione o diniego   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 236 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Ricezione istanza   |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 237 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Verifica ammissibilità  |                     | Alto  | Medio | No    | Basso | Si | Si    | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento | mantenimento                | mantenimento                     | Responsabile Socio assistenziale |
| 238 |  |   |                |                             |                                     |                                |   | Contributo famiglie affidatarie   |                     | Alto  | Medio | 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 |  |   |  |   |                                     |                                |   | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabile Socio assistenziale   |
| 242 |  |   |  |   |                                     |                                |   | Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti   | Medio   | Basso  | No                           | Basso                                   | Si   | Si  | No  | Medio   |   |   | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabile Socio assistenziale   |
| 243 |  |   |  |   |                                     |                                |   | Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refettorio, trasporto e servizi integrativi   | Alto  | Basso  | No                           | Basso                                   | Si   | Si  | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabili Socio assistenziale - Istruzione cultura sport                  |
| 244 | Provvedimenti ampliativi 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento                                  | mantenimento  | Responsabili Socio assistenziale - Istruzione cultura sport |  |
| 245 |  |   |  |   |                                     |                                |   | Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori  | Alto  | Basso  | No                           | Basso                                   | Si   | Si  | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabile Istruzione cultura e sport                                      |
| 246 |  |   |  |   |                                     |                                |   | Contributi per danni  | Alto  | Basso  | No                           | Basso                                   | Si   | Si  | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabili Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario                 |
| 247 |  |   | Concessione patrocini  | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabili P.O.  |
| 248 |  |   |  |   |                                     |                                |   | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento   |
| 249 |  | Concessioni agevolazioni economiche                   | Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi | Amministrativa-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale |                                     |                                |   | Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute  | Medio   | Medio  | No                           | Basso                                   | Si   | Si  | No  | Medio   | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabili Amministrativa-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale |
| 250 |  |   |  |   |                                     |                                |   | Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale 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 delle | Medio                        | Medio                                   | No   | Basso   | Si  | Si  | No  | Medio   | Riduzione discrezionalità decisore            | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento   |
| 251 |  | Contributi su convenzione                             | 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 | Medio   | Medio  | No                           | Basso                                   | Si   | Si  | No  | Medio   | Riduzione discrezionalità decisore  | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabile Socio assistenziale   |
| 252 |  |   |  |   |                                     |                                |   |   |   |  |                              |   |  |   |   |   | Riduzione discrezionalità decisore  |   |   |   |   |  |
| 253 |  |   | Contributi per vacanze anziani                                       | Socio assistenziale   |                                     |                                |   | Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute  | Medio   | Medio  | No                           | Basso                                   | Si   | Si  | No  | Medio   | Corretta gestione amministrativa del processo   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento                                  | mantenimento  | mantenimento  | Responsabile Socio assistenziale   |
| 254 |  |   |  |   |                                     |                                |   | Contributi a restauri centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)   | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento   |
| 255 |  |   | Contributi a istituzioni scolastiche private                         | Istruzione cultura e sport                                      | Altezza                             | Basso                          | No  | Basso   | Si  | Si   | Si                           | No                                      | Alto   | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>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 alloggi                                  | Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica            | 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<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento                                  | mantenimento  | Responsabile Socio assistenziale                            |  |
| 257 |  |   |  |   |                                     |                                |   |   |   |  |                              |   |  |   |   |   | mantenimento  | mantenimento  | mantenimento                                  | Responsabile Socio assistenziale  |   |  |
| 258 |  |   |  | Attivazione controlli   | Socio assistenziale                 |                                | Interpretazione indebita delle norme  | Alto  | Basso   | No   | Basso                        | Si                                      | Si   | No  | Alto  |   | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento                                  | mantenimento  | Responsabile Socio assistenziale                            |  |
| 259 |  |   |  |   |                                     |                                |   |   |   |  |                              |   |  |   |   |   | mantenimento  | mantenimento  | mantenimento                                  | Responsabile Socio assistenziale  |   |  |
| 260 |  |   | Concessione o diniego  | Socio assistenziale   |                                     |                                | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni partecipanti alle procedure di affidamento                 | Alto  | Basso   | No   | Medio                        | Si                                      | Si   | No  | Alto  | Corretta gestione amministrativa del processo | A: Misure generali in quanto compatibili<br>B: trasparenza<br>C: controllo<br>D: formazione | mantenimento  | mantenimento                                  | mantenimento  | Responsabile Socio assistenziale                            |  |
| 261 |  |   |  |   |                                     |                                | 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   |   | mantenimento  | mantenimento  | mantenimento                                  | Responsabile Socio assistenziale  |   |  |
| 262 |  |   |  |   |                                     |                                | Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa                                   | Alto  | Medio   | No   | Basso                        | Si                                      | Si   | No  | Alto  |   | mantenimento  | mantenimento  | mantenimento                                  | Responsabile Socio assistenziale  |   |  |