

	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 Ail.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				2020	2021	2022	
31					Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
32					Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da ripeschiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
33																Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili P.O.
34					Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
35																Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili P.O.
36					Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
37																Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili P.O.
38					Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
39					Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
40					Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo					Responsabili P.O.
41					Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di pr	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
42					Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore					Responsabili P.O.
43					Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
44					Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
45					Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di in	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
46																Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili P.O.
47					Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
48							Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
49					Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
50					Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
51					Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
52					Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
53					Stipula del contratto	Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
54					Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi		Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
55					Varianti in corso d'esecuzione (Art. 106 D. Lgs. n. 50/2016)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
56							Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
57					Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
58																Riduzione discrezionalità decisore					Responsabili P.O.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure							
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure		
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC				Rischio riciclaggio	2020	2021		2022	
59					Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento			Responsabili P.O.	
60					Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento			Responsabili P.O.	
61																Riduzione opacità processo decisionale					Responsabili P.O.	
62					Atti di sottomissione	Tecnica lavori pubblici	Non effettuate verifiche nel corso del	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento			Responsabile tecnica lavori pubblici	
63					Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tecnica lavori pubblici	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento			Responsabile tecnica lavori pubblici	
64					Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento			Responsabili P.O.	
65																Riduzione discrezionalità decisore					Responsabili P.O.	
66					Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento			Responsabili P.O.	
67					Collaudo opere pubbliche	Tecnico Lavori pubblici		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore						
68							Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo									Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili + specifiche B: trasparenza C: controllo D: formazione	misure specifiche di nuova implementazione misure generali mantenimento				
69					Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore						Responsabili P.O.
70																Riduzione opacità processo decisionale						Responsabili P.O.
71					Appalti in specifici settori	Tecnica lavori pubblici	Interpretazione indebita delle norme - Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione					Responsabile tecnica lavori pubblici
72					Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione					Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
73							Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione					
74					Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione					Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
75					Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea		Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo					Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
76					Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione					Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
77					Autorizzazione vincolo idrogeologico																	
78					Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio provvedimento finale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione					Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
79					Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti																	
80					Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W																	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
81					Allestimento di una Mostra Mercato		Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo					Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
82					Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing		Alterazione corretto svolgimento istruttoria										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione					Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
83					Autonoleggio senza conducente	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione					Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure								
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure		
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2020	2021	2022			
84			SCIA	Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Uso di falsa documentazione										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
85		Industrie insalubri																A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
86		Commercio ambulante itinerante																A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
87		Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita		Verifica completezza della documentazione				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
89		Attività di produzione (apicoltura)																					Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
90		Tintolavanderie e stirerie professionali																					Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
91		Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)																			Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
92			SCIA	Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
93		Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico		Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
94		Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore																	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
95		Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste																	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
96		Somministrazione temporanea di alimenti e bevande																	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
97		Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita		Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
98		Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi															A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
99		Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W															A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
100			Scia unica	Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
101		Commercio all'ingrosso alimentare		Ricezione segnalazione certificata inizio attività				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
102	C	Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq																	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
103		Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale																	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
104		Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)		Verifica completezza della documentazione				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale	
105		Attività di produzione (panificazione)																	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
106		Attività di produzione (allevamenti animali)															A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
107		Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			
108		Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita															A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
109		Altre attività e servizi (autoriparatore)															A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
110		Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici															A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale		
111		Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio							Individuazione e programmazione delle misure						
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 All.1 Tab. 3)	Macro Processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processo/fase	Indicatori di stima del livello di rischio							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure
3								Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio				2020	2021	2022	
138	C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni sanitarie	istanza e fase istruttoria			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti										A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
139				Esercizi e locali per la raccolta di sommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)	Rilascio provvedimento finale 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	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
140				Attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
141				Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Tecnica Edilizia Urbanistica / Polizia Locale	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
142				Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
143				Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
144				Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica Edilizia Urbanistica - Polizia Locale
145				Revisione pianta organica farmacie		Economico - finanziario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Economico-finanziario
146				Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Amministrativa		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
147				Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Amministrativa		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
148				Autorizzazione per cremazione		Amministrativa		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
149				Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
150				Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Tecnica Edilizia Urbanistica	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
151				Indizione Conferenza Servizi (eventuale)			Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
152				Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto			Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
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 B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica
154				Permesso di costruire in sanatoria		Tecnica Edilizia Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	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 B: trasparenza C: controllo 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 B: trasparenza	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
157	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi		Tecnica Edilizia Urbanistica	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
158	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)		Tecnica Edilizia Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
159	Comunicazione attività edilizia libera		Tecnica Edilizia Urbanistica	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica Edilizia urbanistica			
160	Permessi di pubblica utilità		Tutti i servizi	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.			
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 B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile P.L.			
162	Concessione in convenzione impianti sportivi		Istruzione cultura e sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport			
163	Concessione utilizzo palestre		Istruzione cultura e sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport			
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 B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica - tecnica lavori pubblici			

	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				2020	2021	2022	
165	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione in uso	Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee		Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica
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 B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Economico finanziario- Tecnica edilizia urbanistica
167				Concessione spazi destinati a centri socio-culturali				Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
168					Istruzione cultura e sport				Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
169				Concessione spazi destinati alla partecipazione		Istruzione cultura e sport - Amministrativa		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Istruzione cultura e sport - Amministrativa
170				Concessione in uso e comodato		Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Istruzione cultura e sport - Tecnico lavori pubblici
171			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Tecnico lavori pubblici		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnico lavori pubblici	
172			Ammissione minori e adulti in strutture	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
173				Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
174				Ammissione o dimiego		Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
175			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Ricezione istanza	Socio assistenziale	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
176				Verifica ammissibilità		Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
177				Ammissione o dimiego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
178			Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Socio assistenziale		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
179				Verifica ammissibilità			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
180				Ammissione o dimiego			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
181			Iscrizione ai servizi integrativi		Ricezione istanza	Socio assistenziale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
182			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale

	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 AIL.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	2020	2021		2022		
183	C		Ammissione	Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
184				Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o (eventuale) diniego		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
185							Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
186					Ricezione istanza	Verifica ammissibilità	Istruzione cultura e sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
187					Ammissione al Servizio Trasporto			Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto		A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport	
188								Ammissione o diniego	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport
189						Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente		Amministrativa		Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
190																		Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
191						Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali		Amministrativo		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
192						Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero		Amministrativo		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
193						Accesso agli atti	Ricezione istanza	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
194							Verifica ammissibilità		Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
195							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 B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
196							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 B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.
197						Accesso agli atti	Ricezione istanza	Tutti i servizi / Segretario Generale	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario
198							Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario	
199							Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario	
200						Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP multivalente	Tutti i servizi / Segretario Generale	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario
201							Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario	
202							Verifica ammissibilità istanza		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario	
203							Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario	
204							Accoglimento o rigetto dell'accesso	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O. - Segretario		
205					Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei	Concessione	Cittadinanza	Amministrativo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa
206									Valutazione ammissibilità	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No		Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
207			Concessione o diniego	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti			Alto		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento		mantenimento	mantenimento	Responsabile Amministrativa		
208			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà				Tecnica edilizia urbanistica	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Tecnica edilizia urbanistica	

	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	2020	2021		2022			
232	D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Contributo per il canone di locazione L.431/98	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale			
233				Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
234				Ricezione istanza		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale					
235				Erogazione assegno di cura	Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
236					Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
237				Contributo famiglie affidatarie	Ricezione istanza		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
238					Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
239					Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
240				Contributo a persone fisiche	Ricezione istanza		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
241					Verifica ammissibilità	Socio assistenziale	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
242					Concessione o diniego		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
243					Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Socio assistenziale - Istruzione cultura sport				
244				D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Socio assistenziale - Istruzione cultura sport		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Socio assistenziale - Istruzione cultura sport
245							Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport		
246	Contributi per danni		Alto				Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnico lavori pubblici - Economico Finanziario					
247	Concessione 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 B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili P.O.			
248	Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)					Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport				
249		Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi					Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Amministrativa-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale				
250	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)						Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica lavori pubblici-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale				
251							Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabili Tecnica lavori pubblici-Istruzione cultura e sport - Socio assistenziale				
252							Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
253	Contributi su convenzione	Contributi per vacanze anziani					Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
254							Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				
255		Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)					Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile tecnica lavori pubblici				
256		Contributi a istituzioni scolastiche private					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Istruzione cultura e sport				
257							Ricezione istanza	Socio assistenziale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale	
258				Valutazione ammissibilità	Socio assistenziale	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Mappatura dei processi e catalogo dei rischi principali							Analisi del rischio								Individuazione e programmazione delle misure					
2	Area di rischio	Denominazione Area di rischio (PNA 2019 Ail.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	2020	2021		2022
259	D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi in edilizia Residenziale Pubblica	Attivazione controlli	Socio assistenziale	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	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 dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Alto	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale		
261				Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		Socio assistenziale	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
262				Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Socio assistenziale		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento	Responsabile Socio assistenziale