

ALLEGATO 2 – MISURAZIONE DEI RISCHI

Aree Rischio	Processi	Settore	*UO	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	MEDIO	ALTISSIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione istituti contrattuali relativi alle assenze legittime e altri istituti di vantaggio	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione presenze del personale	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti	SEGRETARIO GENERALE	U.O. SEGRETERIA GENERALE	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Procedimenti disciplinari	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	MINIMO	ALTISSIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Progressioni di carriera	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
B) Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (o ristretta)	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	SERVIZIO GARE APPALTI CUC U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
	Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	SEGRETARIO GENERALE	U.O. CONTRATTI U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
		SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. CONTRATTI U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
	Individuazione RUP	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Procedure negoziate e affidamenti diretti	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO

Aree Rischio	Processi	Settore	*UO	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
	Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SEGRETERIO GENERALE	AVVOCATURA COMUNALE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
	Subappalto	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
	Valutazione offerte e aggiudicazione	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	SERVIZIO GARE APPALTI CUC	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Progetti in esecuzione del PNRR	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. RAGIONERIA U.O. URBANISTICA UO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ALTISSIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
SETTORE 3 - URBANISTICA		U.O. RAGIONERIA U.O. URBANISTICA UO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ALTISSIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO	
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Acquisto di cittadinanza: di minori conviventi con il genitore; per decreto del ministero	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. DEMOGRAFICI ELETTORALE CIMITERO	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Autorizzazioni ambientali (scarichi, emissioni, rumori, etc)	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati: S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L. e comunicazioni, certificati, attestazioni, dichiarazioni inerenti l'attività edilizia	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. EDILIZIA PRIVATA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione concessione patrocini	AMMINISTRATORI	Giunta Comunale SINDACO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO

Aree Rischio	Processi	Settore	*UO	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
	Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all'edilizia convenzionata/agevolata	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. EDILIZIA PRIVATA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Permessi di accesso alla ZTL	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Accesso ai servizi educativi comunali: nidi e materne. (predisposizione. Bando- graduatorie e loro revisione- accettazione- controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette)	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. SCUOLA E INFANZIA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare e statistica.	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. DEMOGRAFICI ELETTORALE CIMITERO	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Agevolazioni fiscali	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. TRIBUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Assegnazione alloggi per emergenza sociale	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. SCUOLA E INFANZIA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
	Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. PATRIMONIO U.O. RAGIONERIA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. PATRIMONIO U.O. RAGIONERIA U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. TRIBUTI	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
Concessione ed erogazione contributi, benefici	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA U.O. PATRIMONIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO	

Aree Rischio	Processi	Settore	*UO	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
	economici e patrocini ad associazioni/enti	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA U.O. PATRIMONIO	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Attività connesse alla dismissione di beni immobili	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PATRIMONIO	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Compravendite immobiliari	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PATRIMONIO	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	SEGRETARIO GENERALE	SERVIZIO AUTONOMO AMBITO TURISTICO E CULTURA U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	SERVIZIO AUTONOMO AMBITO TURISTICO E CULTURA U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. DEMOGRAFICI ELETTORALE CIMITERO	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. RAGIONERIA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. RAGIONERIA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione ed amministrazione degli immobili	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PATRIMONIO	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. DEMANIO	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Gestione parco automezzi	SEGRETARIO GENERALE	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. SEGRETERIA GENERALE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. SEGRETERIA GENERALE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. DEMANIO	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Gestione diretta degli impianti sportivi con affidamento in uso a terzi (predisposizione. Bando, affidamenti ulteriori / gestione riscossione)	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. BIBLIOTECA SPORT TEMPO LIBERO POLITICHE GIOVANILI SATIRA POLITICA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Locazioni e concessioni (processi estimativi, scelta contraente ,stipula contratto, gestione entrate e uscite, gestione morosità)	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PATRIMONIO	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO

Aree Rischio	Processi	Settore	*UO	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività di controllo a seguito di segnalazioni rispetto a potenziali situazioni di inquinamento	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Attività relative agli esposti in materia igienico sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Controlli in materia ambientale (es.corretto conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti, ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. EDILIZIA PRIVATA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Controlli su posteggi fiere e mercati	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Controlli sui cantieri	SETTORE 2 - LL.PP, AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Gestione dei video registrati dal Sistema di videosorveglianza	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Procedure sanzionatorie per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta: dalla contestazione/notificazione della violazione fino alla messa a ruolo.	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
G) Incarichi e nomine (generale)	Controllo sull'attività degli incaricati presso organismi controllati e/o partecipati	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PARTECIPATE	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)	SEGRETARIO GENERALE	AVVOCATURA COMUNALE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO

Aree Rischio	Processi	Settore	*UO	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
	Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	SEGRETARIO GENERALE	AVVOCATURA COMUNALE	MINIMO	ALTISSIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Nomina Consulenti Tecnici di Parte	SEGRETARIO GENERALE	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. PATRIMONIO U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SCUOLA E INFANZIA U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. PATRIMONIO U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SCUOLA E INFANZIA U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. PATRIMONIO U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SCUOLA E INFANZIA U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. PATRIMONIO U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA U.O. SCUOLA E INFANZIA U.O. SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Recupero dei crediti derivanti da sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o derivante da mediazione e/o negoziazione assistita	SEGRETARIO GENERALE	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. RAGIONERIA U.O. TRIBUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. RAGIONERIA U.O. TRIBUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	AVVOCATURA COMUNALE U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI U.O. RAGIONERIA U.O. TRIBUTI	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente	SEGRETARIO GENERALE	AVVOCATURA COMUNALE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	D) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti di rifiuti	SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO
Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica		SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti		SETTORE 2 - LL.PP. AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI, CUC	U.O. ECOLOGIA AMBIENTE RIFIUTI	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scapito dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. URBANISTICA	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. EDILIZIA PRIVATA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO

Aree Rischio	Processi	Settore	*UO	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
	Gestione delle procedure espropriative	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. EDILIZIA PRIVATA U.O. URBANISTICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Predisposizione delle convenzioni urbanistiche	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. URBANISTICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. URBANISTICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE U.O. URBANISTICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. URBANISTICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. URBANISTICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Predisposizione di piani attuativi e degli strumenti urbanistici attivati su istanze da soggetti privati	SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. URBANISTICA	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Attività Ufficio Stampa	SEGRETARIO GENERALE	U.O. GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO STAMPA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Notifiche	SETTORE 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI AI CITTADINI INNOVAZIONE ICT P.L.	U.O. POLIZIA LOCALE E SEGNALETICA	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Protocollo e archivio	SEGRETARIO GENERALE	U.O. PROTOCOLLO	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Pubblicazione degli atti su Albo Pretorio	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Redazione atti amministrativi	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Ricezione e gestione delle richieste di accesso civico agli atti	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
U) Società' partecipate (specifica)	Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PARTECIPATE	MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Controllo sul rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società partecipate	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PARTECIPATE	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PARTECIPATE	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	SEGRETARIO GENERALE	U.O. GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO STAMPA U.O. PARTECIPATE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE		U.O. GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO STAMPA U.O. PARTECIPATE	MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	

Aree Rischio	Processi	Settore	*UO	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
	Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate	SEGRETARIO GENERALE	U.O. PARTECIPATE U.O. SEGRETERIA GENERALE	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PARTECIPATE U.O. SEGRETERIA GENERALE	MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO