

ALLEGATO 2 – Registro dei rischi e Misurazione del rischio

PIAO 2024-2026 – Sezione 2.3 “Rischi Corruttivi e Trasparenza”

				Indicatori	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"
Settore	Aree Rischio	Processi	Ufficio	Criteri Valutazione Rischio					
1 - SETTORE FINANZIARIO COMMERCIO PERSONALE	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	PERSONALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	PERSONALE		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti	PERSONALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Gestione istituti contrattuali relativi alle assenze legittime e altri istituti di vantaggio	PERSONALE		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Gestione presenze del personale	PERSONALE		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative	PERSONALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Procedimenti disciplinari	PERSONALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Progressioni di carriera	PERSONALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	B) Contratti Pubblici	Risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	AVVOCATURA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Stipula contratto	AVVOCATURA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO 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 educativi comunali: nidi e materne. (predisposizione. Bando-graduatorie e loro revisione- accettazione-controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette)	SCUOLA E INFANZIA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)	SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Acquisto di cittadinanza: di minori conviventi con il genitore; per decreto del ministero	DEMOGRAFICI ELETTORALE		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione	SUAP COMMERCIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	SUAP COMMERCIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	SUAP COMMERCIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	SUAP COMMERCIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			TRIBUTI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il	Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare e statistica.	DEMOGRAFICI ELETTORALE		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Agevolazioni fiscali	TRIBUTI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Assegnazione alloggi per emergenza sociale	SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi	SCUOLA E INFANZIA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO

				Indicatori	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"
Settore	Aree Rischio	Processi	Ufficio	Criteri Valutazione Rischio	1=No, è del tutto vincolato. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza; 3=E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza); 5=Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza # La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1=Processo informatizzato in tutte le sue fasi; 3=Processo è parzialmente informatizzato, solo in alcune delle sue fasi; 5=Processo non è informatizzato in alcuna fase	0=No; 2=SI, dipendenti sono stati oggetto di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; 3=SI, la Corte dei Conti ha attivato procedimenti nei confronti di dipendenti; 4=SI, dipendenti sono stati oggetto di provvedimenti per eventi corruttivi in altri Enti simili; 5=SI. Nel corso degli ultimi 5 anni nei confronti di dipendenti impiegati sono stati oggetto procedimenti penali e di rinvio a giudizio - A condanne erariali - A pronunce di natura disciplinare# Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili eventi corruttivi;	1=Trasparenza e sezioni aggiornate. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 3=Informazioni nelle sezioni incomplete. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 5=Informazioni nelle sezioni insufficienti o non presenti. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT o OIV. # I solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV hanno la funzione di migliorare la trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducendo il rischio;	1=Ha rilevanza esclusivamente interna o da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante; 2=Comporta l'attribuzione di modesti benefici economici o di altra natura a soggetti esterni; 4= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici o di altra natura a soggetti esterni; 5= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici aggravata dalla presenza evidente di interessi per infiltrazioni mafiose e di riciclaggio # La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio, soprattutto per infiltrazioni mafiose o riciclaggio;
2 - SETTORE TECNICO	destinatario (generale)	integrativi							
		Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	RAGIONERIA, PARTECIPATE, PROVVEDITORATO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
			SUAP COMMERCIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	TRIBUTI			MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO	
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali	DEMOGRAFICI ELETTORALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	RAGIONERIA, PARTECIPATE, PROVVEDITORATO		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	RAGIONERIA, PARTECIPATE, PROVVEDITORATO		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	G) Incarichi e nomine (generale)	Controllo sull'attività degli incaricati presso organismi controllati e/o partecipati	RAGIONERIA, PARTECIPATE, PROVVEDITORATO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)	AVVOCATURA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	AVVOCATURA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Nomina Consulenti Tecnici di Parte	AVVOCATURA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			RAGIONERIA, PARTECIPATE, PROVVEDITORATO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			SCUOLA E INFANZIA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Recupero dei crediti derivanti da sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o derivante da mediazione e/o negoziazione assistita	AVVOCATURA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO
		Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente	RAGIONERIA, PARTECIPATE, PROVVEDITORATO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			TRIBUTI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			AVVOCATURA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	SUAP COMMERCIO		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
U) Società partecipate (specifica)	Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali	RAGIONERIA, PARTECIPATE, PROVVEDITORATO		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
B) Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (o ristretta)	GARE CUC		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
		LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	

				Indicatori	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"
Settore	Aree Rischio	Processi	Ufficio	Criteri Valutazione Rischio	1=No, è del tutto vincolato. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza; 3=E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza); 5=Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza # La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1=Processo informatizzato in tutte le sue fasi; 3=Processo è parzialmente informatizzato, solo in alcune delle sue fasi; 5=Processo non è informatizzato in alcuna fase	0=No; 2=Si, dipendenti sono stati oggetto di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; 3=Si, la Corte dei Conti ha attivato procedimenti nei confronti di dipendenti; 4=Si, dipendenti sono stati oggetto di provvedimenti per eventi corruttivi in altri Enti simili; 5=Si. Nel corso degli ultimi 5 anni nei confronti di dipendenti impiegati sono stati oggetto procedimenti penali e di rinvio a giudizio - A condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro - A condanne erariali - A pronunce di natura disciplinare# Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili eventi corruttivi;	1=Trasparenza e sezioni aggiornate. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 3=Informazioni nelle sezioni incomplete. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 5=Informazioni nelle sezioni insufficienti o non presenti. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT o OIV. # I solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV hanno la funzione di migliorare la trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducendo il rischio;	1=Ha rilevanza esclusivamente interna o da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante; 2=Comporta l'attribuzione di modesti benefici economici o di altra natura a soggetti esterni; 4= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici o di altra natura a soggetti esterni; 5= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici aggravata dalla presenza evidente di interessi per infiltrazioni mafiose e di riciclaggio # La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio, soprattutto per infiltrazioni mafiose o riciclaggio;
		Appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro procedura negoziata procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 OO.EE., ove esistenti.	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Appalti sotto soglia comunitaria per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. Art. 50, d.lgs. 36/2023	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Individuazione RUP	LAVORI PUBBLICI		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Progetti in esecuzione del PNRR	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo	LAVORI PUBBLICI		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Subappalto	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Valutazione offerte e aggiudicazione	GARE CUC		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		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	EDILIZIA PRIVATA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all'edilizia convenzionata/agevolata	EDILIZIA PRIVATA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti	PATRIMONIO		ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune	EDILIZIA PRIVATA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
			PATRIMONIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Attività connesse alla dismissione di beni immobili	PATRIMONIO		ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Compravendite immobiliari	PATRIMONIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Gestione ed amministrazione degli immobili	PATRIMONIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO

				Indicatori	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"
Settore	Aree Rischio	Processi	Ufficio	Criteri Valutazione Rischio	1=No, è del tutto vincolato. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza; 3=E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza); 5=Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza # La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1=Processo informatizzato in tutte le sue fasi; 3=Processo è parzialmente informatizzato, solo in alcune delle sue fasi; 5=Processo non è informatizzato in alcuna fase	0=No; 2=Si, dipendenti sono stati oggetto di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; 3=Si, la Corte dei Conti ha attivato procedimenti nei confronti di dipendenti; 4=Si, dipendenti sono stati oggetto di provvedimenti per eventi corruttivi in altri Enti simili; 5=Si. Nel corso degli ultimi 5 anni nei confronti di dipendenti impiegati sono stati oggetto procedimenti penali e di rinvio a giudizio - A condanne erariali - A pronunce di natura disciplinare# Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili eventi corruttivi;	1=Trasparente e sezioni aggiornate. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 3=Informazioni nelle sezioni incomplete. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 5=Informazioni nelle sezioni insufficienti o non presenti. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT o OIV. # I solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV hanno la funzione di migliorare la trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducendo il rischio;	1=Ha rilevanza esclusivamente interna o da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante; 2=Comporta l'attribuzione di modesti benefici economici o di altra natura a soggetti esterni; 4= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici o di altra natura a soggetti esterni; 5= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici aggravata dalla presenza evidente di interessi per infiltrazioni mafiose e di riciclaggio # La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio, soprattutto per infiltrazioni mafiose o riciclaggio;
		Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari	DEMANIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Gestione parco automezzi	LAVORI PUBBLICI		ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Locazioni e concessioni (processi estimativi, scelta contraente ,stipula contratto, gestione entrate e uscite, gestione morosità)	PATRIMONIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime	DEMANIO		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	EDILIZIA PRIVATA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			EDILIZIA PRIVATA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Controlli sui cantieri	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Nomina Consulenti Tecnici di Parte	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			PATRIMONIO		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Recupero dei crediti derivanti da sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o derivante da mediazione e/o negoziazione assistita	LAVORI PUBBLICI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scapito dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente	URBANISTICA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			EDILIZIA PRIVATA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	EDILIZIA PRIVATA		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			URBANISTICA		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti	URBANISTICA		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			URBANISTICA		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Predisposizione di piani attuativi e degli strumenti urbanistici attivati su istanze da soggetti privati	URBANISTICA		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche	URBANISTICA		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi	PAESAGGISTICA (U.O. COORDINATA)		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
	3 - SETTORE AMMINISTRATIVO	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti	SEGRETERIA GENERALE		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO
B) Contratti Pubblici		Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	SEGRETERIA E CONTRATTI- ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO

				Indicatori	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"	
Settore	Aree Rischio	Processi	Ufficio	Criteri Valutazione Rischio	1=No, è del tutto vincolato. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza; 3=E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza); 5=Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza # La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1=Processo informatizzato in tutte le sue fasi; 3=Processo è parzialmente informatizzato, solo in alcune delle sue fasi; 5=Processo non è informatizzato in alcuna fase	0=No; 2=Si, dipendenti sono stati oggetto di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; 3=Si, la Corte dei Conti ha attivato procedimenti nei confronti di dipendenti; 4=Si, dipendenti sono stati oggetto di provvedimenti per eventi corruttivi in altri Enti simili; 5=Si. Nel corso degli ultimi 5 anni nei confronti di dipendenti impiegati sono stati oggetto procedimenti penali e di rinvio a giudizio - A condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro - A condanne erariali - A pronunce di natura disciplinare# Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili eventi corruttivi;	1=Trasparente e sezioni aggiornate. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 3=Informazioni nelle sezioni incomplete. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 5=Informazioni nelle sezioni insufficienti o non presenti. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT o OIV. # I solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV hanno la funzione di migliorare la trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducendo il rischio;	1=Ha rilevanza esclusivamente interna o da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante; 2=Comporta l'attribuzione di modesti benefici economici o di altra natura a soggetti esterni; 4= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici o di altra natura a soggetti esterni; 5= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici aggravata dalla presenza evidente di interessi per infiltrazioni mafiose e di riciclaggio # La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio, soprattutto per infiltrazioni mafiose o riciclaggio;	
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti	BIBLIOTECA PREMIO SATIRA POLITICA		ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO	
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	BIBLIOTECA PREMIO SATIRA POLITICA		ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO	
SERVIZIO AUTONOMO AMBITO TURISTICO E CULTURA			ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO			
Gestione diretta degli impianti sportivi con affidamento in uso a terzi (predisposizione. Bando, affidamenti ulteriori / gestione riscossione)		BIBLIOTECA PREMIO SATIRA POLITICA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO		
Gestione parco automezzi		SEGRETERIA GENERALE		ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO		
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Protocollo e archivio	PROTOCOLLO			MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
U) Società' partecipate (specifica)	Controllo sul rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società partecipate	SEGRETERIA E CONTRATTI-ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
	Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria	SEGRETERIA E CONTRATTI-ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
	Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	SEGRETERIA E CONTRATTI-ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
	Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate	SEGRETERIA E CONTRATTI-ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA AMBIENTE	B) Contratti Pubblici	Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere	AMBIENTE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
		Individuazione RUP	AMBIENTE		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Autorizzazioni ambientali (scarichi, emissioni, rumori, etc)	AMBIENTE			MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.	AMBIENTE			MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	AMBIENTE			MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			POLIZIA LOCALE			MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	Permessi di accesso alla ZTL	POLIZIA LOCALE			MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Attività di controllo a seguito di segnalazioni rispetto a potenziali situazioni di inquinamento	AMBIENTE			MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	

				Indicatori	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"
Settore	Aree Rischio	Processi	Ufficio	Criteri Valutazione Rischio	1=No, è del tutto vincolato. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza; 3=E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza); 5=Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza # La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1=Processo informatizzato in tutte le sue fasi; 3=Processo è parzialmente informatizzato, solo in alcune delle sue fasi; 5=Processo non è informatizzato in alcuna fase	0=No; 2=Si, dipendenti sono stati oggetto di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; 3=Si, la Corte dei Conti ha attivato procedimenti nei confronti di dipendenti; 4=Si, dipendenti sono stati oggetto di provvedimenti per eventi corruttivi in altri Enti simili; 5=Si. Nel corso degli ultimi 5 anni nei confronti di dipendenti impiegati sono stati oggetto procedimenti penali e di rinvio a giudizio - A condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro - A condanne erariali - A pronunce di natura disciplinare Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili eventi corruttivi;	1=Trasparente e sezioni aggiornate. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 3=Informazioni nelle sezioni incomplete. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 5=Informazioni nelle sezioni insufficienti o non presenti. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT o OIV. # I solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV hanno la funzione di migliorare la trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducendo il rischio;	1=Ha rilevanza esclusivamente interna o da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante; 2=Comporta l'attribuzione di modesti benefici economici o di altra natura a soggetti esterni; 4= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici o di altra natura a soggetti esterni; 5= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici aggravata dalla presenza evidente di interessi per infiltrazioni mafiose e di riciclaggio # La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio, soprattutto per infiltrazioni mafiose o riciclaggio;
		Attività relative agli esposti in materia igienico sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo	AMBIENTE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti	POLIZIA LOCALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Controlli in materia ambientale (es.corretto conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti, ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)	AMBIENTE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	POLIZIA LOCALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Controlli su posteggi fiere e mercati	POLIZIA LOCALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Gestione dei video registrati dal Sistema di videosorveglianza	POLIZIA LOCALE		MEDIO	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.	POLIZIA LOCALE		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	POLIZIA LOCALE		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli	POLIZIA LOCALE		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	H) Affari legali e contenzioso (generale)	Nomina Consulenti Tecnici di Parte	POLIZIA LOCALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti di rifiuti	UFFICIO CERTIFICAZIONI ENTE/SGA/RIFIUTI		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica	AMBIENTE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
		Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti	AMBIENTE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifico)	Notifiche	POLIZIA LOCALE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
AMMINISTRATORI	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Gestione concessione patrocini	GIUNTA COMUNALE		ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			SINDACO		ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
SEGRETARIO GENERALE	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifico)	Attività Ufficio Stampa	GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO STAMPA		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
TUTTI I SETTORI	B) Contratti Pubblici	Procedure negoziate e affidamenti diretti	TUTTI GLI UFFICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	TUTTI GLI UFFICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO

				Indicatori	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"
Settore	Area Rischio	Processi	Ufficio	Criteri Valutazione Rischio	1=No, è del tutto vincolato. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza; 3=E' parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza); 5=Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza # La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1=Processo informatizzato in tutte le sue fasi; 3=Processo è parzialmente informatizzato, solo in alcune delle sue fasi; 5=Processo non è informatizzato in alcuna fase	0=No; 2=Si, dipendenti sono stati oggetto di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; 3=Si, la Corte dei Conti ha attivato procedimenti nei confronti di dipendenti; 4=Si, dipendenti sono stati oggetto di provvedimenti per eventi corruttivi in altri Enti simili; 5=Si. Nel corso degli ultimi 5 anni nei confronti di dipendenti impiegati sono stati oggetto procedimenti penali e di rinvio a giudizio - A condanne erariali - A pronunce di natura disciplinare# Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili eventi corruttivi;	1=Trasparente e sezioni aggiornate. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 3=Informazioni nelle sezioni incomplete. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 5=Informazioni nelle sezioni insufficienti o non presenti. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT o OIV. # I solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV hanno la funzione di migliorare la trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducendo il rischio;	1=Ha rilevanza esclusivamente interna o da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante; 2=Comporta l'attribuzione di modesti benefici economici o di altra natura a soggetti esterni; 4= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici o di altra natura a soggetti esterni; 5= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici aggravata dalla presenza evidente di interessi per infiltrazioni mafiose e di riciclaggio # La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio, soprattutto per infiltrazioni mafiose o riciclaggio;
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	TUTTI GLI UFFICI		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
	G) Incarichi e nomine (generale)	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma	TUTTI GLI UFFICI		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Pubblicazione degli atti su Albo Pretorio	TUTTI GLI UFFICI		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
Redazione atti amministrativi		TUTTI GLI UFFICI		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
Ricezione e gestione delle richieste di accesso civico agli atti		TUTTI GLI UFFICI		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti		TUTTI GLI UFFICI		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO	