N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	descrizione processo	ATTIVITA' del processo	Responsabile dell'attività/processo	INDICATORI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								FATTORI ABILITANTI						
			breve	individuare	Po o resp.le attività	I	II	III	IV	V	VI		A	B	C	D	E	F	G	H
						livello di Interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo	grado di attuazione delle misure di trattamento	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	*mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste*	*mancanza di trasparenza*	*eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto*	*scarsa responsabilizzazione interna*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*inadeguata diffusione della cultura della legalità*	*mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione*
D				Delibera di Giunta su proposta del Responsabile del personale dopo la valutazione dell'organizzazione interna delle risorse umane, su proposte condivise con tutti i dirigenti	Responsabile Servizio Personale	BASSO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**								
		Reclutamento	Reclutamento personale tramite concorso/pubblica selezione	Predisposizione, pubblicazione bando	Responsabile Servizio Personale	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**								
			Reclutamento personale tramite mobilità volontaria esterna	Predisposizione, pubblicazione bando	Responsabile Servizio Personale	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**								
			Reclutamento personale tramite attingimento graduatorie altri enti	Predisposizione, pubblicazione bando	Responsabile Servizio Personale	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**								
			Reclutamento personale tramite stabilizzazione	Regolamento di reclutamento aggiornato alla legislazione vigente	Responsabile Servizio Personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**BASSO**								
		Applicazione altri istituti contrattuali - salario accessorio	Sottoscrizione del CCDI ed inserimento di trattamenti accessori al salario.	Delibera di Giunta Costituzione delegazione trattante di parte pubblica,deliberazione di Giunta per eventuale Integrazione Fondo risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2021 e direttive alla Delegazione trattante per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa, determina del responsabile del personale costituzione fondo decentrato, Delibera di Giunta Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo, parere del revisore, sottoscrizione CCDI	Responsabile Servizio Personale	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	MEDIO	TRASCURABILE	**MEDIO**								
		Progressioni orizzontali del personale	sistema di avanzamento del personale all'interno di ciascuna categoria.	Regolamento requisiti di accesso alla selezione oggettivi e trasparenti. Avviso da pubblicare su intranet aziendale, valutazione della domanda, stipulazione graduatori con esito, comunicazione delle graduatorie, perfezionamento delle progressioni	Responsabile Servizio Personale	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**ALTO**								
		Programmazione	individuazione delle opere necessarie	Adozione programma triennale dei lavori pubblici. Ricognizioni interne su previsione dei lavori e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni	Responsabile di Area; Responsabile del procedimento	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								

C	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTI DIRETTI (soglie di legge)	determinazione a contrattare; individuazione affidatario	Responsabile di Area; Responsabile del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**ALTO**								
			Procedure negoziate (soglie di legge)	determinazione a contrattare; individuazione ELENCO invitati	Responsabile di Area; Responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
			Procedure di gara aperta	Definizione bando di gara; pubblicazione	Responsabile di Area; Responsabile del procedimento	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	MEDIO	**MEDIO**								X
		AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI (soglie di legge)	determinazione a contrattare; individuazione affidatario	Responsabile di Area; Responsabile del procedimento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**ALTO**								
			Procedure negoziate (soglie di legge)	determinazione a contrattare; individuazione ELENCO invitati	Responsabile di Area; Responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
			Procedure di gara aperta	Indicazione dei requisiti necessari per l' individuazione del soggetto attuatore	Responsabile di Area; Responsabile del procedimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								**x**
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**verifiche sulla corretta esecuzione del contratto**	**controllo sulle modalità di attuazione delle norme contrattuali**	Responsabile dell'Area, Responsabile di procedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
			Approvazione di varianti al contratto	approvazione di varianti conformi a legge. Esplicitazione dell'istruttoria	Responsabile dell'Area, Responsabile del Procedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
			Gestione controversie	Gestione controversia	Responsabile dell'Area, Responsabile del Procedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
			Proroga e rinnovo dei contratti	provvedimento gestionale per la proroga o il rinnovo	Responsabile dell'Area, Responsabile del Procedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
			Autorizzazione subappalto	provvedimento gestionale per l'autorizzazione	Responsabile dell'Area, Responsabile del Procedimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								

B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (generale)	**Autorizzazioni Dinieghi, Revoche, Permessi di costruire, licenze attività economiche**	Rilascio provvedimenti, edilizia privata	Istruttoria, verifiche, controlli, emanazione provvedimenti	Responsabile di Area, Responsabili dei procedimenti	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	TRASCURABILE	**MEDIO**								
		Organi di governo	Istruttoria atti, predisposizione proposte	individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile di Area Responsabili dei procedimenti	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**								
		Trasferimenti residenza/domicilio	Rilascio certificazioni, istruttoria verifiche dichiarazioni residenza	Gestione pratiche anagrafiche	Responsabile di Area Responsabili procedimenti	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (generale)	**Borse di studio e rimborsi spese scolastiche**	Erogazione di contributi a studenti e rimborsi alle famiglie per spese sostenute	Definlzione dei requisiti oggettivi per accedere alle domanda di contributo e di rimborso	Responsabile di Area Responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	TRASCURABILE	**MEDIO**				X				
		Quote di contribuzione utenza e agevolazioni tariffarie	Concessione di servizi	Determinazione quote di contribuzione dell'utenza da parte della Giunta. Il riconoscimento di agevolazioni per fasce di ISEE	Responsabile di Area Responsabile del procedimento	ALTO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	BASSO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	**MEDIO**								
		Concessione e liquidazione contributi	Erogazione di contributi ad associazioni e fondazioni	Deliberazione di G.C. Per concessione a termini i regolamento	Responsabile di Area Responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**				X				X
		Rimborsi spese viaggio e libri di testo	Erogazione di contributi a studenti e rimborsi alle famiglie per spese sostenute	Definlzione dei requisiti oggettivi per accedere alle domanda di contributo e di rimborso	Responsabile di Area Responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	TRASCURABILE	**MEDIO**				X				
E	GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE	**Rapporti finanziari con la società in controllo pubblico**	Controllo della situazione contabile delle società partecipate	Revisione periodica dei debiti/crediti reciproci, consultazione dei bilanci annuali delle società partecipate	Responsabile Area Finanziaria	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	TRASCURABILE	**MEDIO**								
		Gestione delle entrate tributarie	Emissione ruoli, attività di accertamento	Inserimento variazioni, aggiornamento liste di carico, emissione avvisi accertamento	Responsabile Area Finanziaria, Responsabile del procedimento	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								

	SPESE E DEL PATRIMONIO			Emissione avviso accertamento																
		Liquidazione e pagamento spese	Predisposizione delle determine di impegno e liquidazione	Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	Responsabile Area Finanziaria, Responsabile del procedimento	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
F	**CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (generale)**	**Controlli interni preventivi e successivi**	Rilascio pareri tecnici e contabili	Iter amministrativo, verifiche riferimenti normativi e correttezza amministrativa	Responsabili di Area, Responsabili del procedimento	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
		Controlli su autocertificazioni e anagrafici	Verifiche su portali (Agenzia entrate, Sister, ANPR)	Verifiche	Responsabile Area Amministrativa, Responsabile del procedimento	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**								
		Vigilanza ambientale, commerciale e stradale e applicazione di sanzioni	Controllo circolazione stradale, controlli attività commerciali ed edilizie	Accertamento violazioni	Responsabile Area Finanziaria, Istruttore di vigilanza Responsabile del procedimento	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	ALTO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**								
		controllo discariche abusive	Verifiche sul territorio	Accertamento violazioni	Responsabile Area Tecnica , Istruttore di vigilanza Responsabile del procedimento	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	ALTO	MEDIO	MEDIO	**MEDIO**								
G	**INCARICHI E NOMINE**	**incarichi Studio, consulenza**	Individuazione consulenti	Predisposizione, pubblicazione bando	Responsabili di Area Responsabili del servizio	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								X
H	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (generale)**	**Rappresentanza dell'ente in liti e conferimento incarichi legali**	Individuazione consulenti legali patrocini in giudizio	Proposta atto deliberativo della G.C. per incarico rappresentanza in giudizio	Giunta comunale Responsabile Area Amministrativa Responsabile del procedimento	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
		Quantificazione spesa incarichi legali	Verifica preventivi e parametri di legge	Istruttoria preventiva a incarico della G.C.	Responsabile Area Amministrativa Responsabile del procedimento	MEDIO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
		Transazioni, accordi	Gestione del contenzioso	Stipula accordi transattivi	Responsabile Area Amministrativa Responsabile del procedimento	MEDIO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**MEDIO**								
I	**SMALTIMENTO RIFIUTI (specifica)**	**Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti**	Pianificazione dei bisogni, affidamento del servizio di igiene ambientale tramite Unione dei Comuni	Rapporti col gestore del servizio	Responsabile Area tecnica	ALTO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	ALTO	**MEDIO**								

		Controlli sul territorio	Pianificazione degli interventi	Verifiche e attività sanzionatoria	Responsabile Area Tecnica Istruttore di vigilanza	ALTO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	**ALTO**								
L	**PIANIFICAZIONE URBANISTICA (specifica)**	**Pianificazione urbanistica generale**	Procedimento di formazione strumenti urbanistici	Varianti urbanistiche, Piani particolareggiati	Consiglio comunale Responsabile Area Tecnica Responsabile del procedimento	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	TRASCURABILE	MEDIO	**MEDIO**			**x**					
		Pianificazione urbanistica attuativa e convenzioni	Procedimento di formazione Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione dei Piani di lottizzazione	Consiglio comunale Responsabile Area Tecnica Responsabile del procedimento	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	**ALTO**			**x**					
		Controlli sull'uso del territorio	Pianificazione degli interventi	Verifiche e attività sanzionatoria	Responsabile Area Tecnica, Responsabile del Procedimento di concerto con Responsabile Area Amministrativa	MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO			**x**					
		Certificazioni	Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica	Gestione pratiche richiesta certificazioni urbanistiche	Responsabile Area Tecnica, Responsabile del Procedimento	**MEDIO**	TRASCURABILE	TRASCURABILE	TRASCURABILE	TRASCURABILE	TRASCURABILE	**MEDIO**								
		Espropriazioni	Avvio procedure di espropriazione	Rapporti con i proprietari, avvio procedure espropriative per la realizzazione di interventi pubblici o di pubblica utilità	Responsabile Area Tecnica, Responsabile del Procedimento	MOLTO ALTO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	**ALTO**								
		Accertamenti e ordinanze per pubblica incolumità	Controllo, verifica ed emissione provvedimenti	Verifiche ed emissione di provvedimenti per salvaguardare la pubblica incolumità in seguito ad eventi eccezionali	Responsabile Area Amministrativa Responsabile del Procedimento	ALTO	MOLTO ALTO	TRASCURABILE	BASSO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	**ALTO**								

M	**ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI (specifica)**	**ATTIVITA' FUNERARIA E CIMITERIALE**	Rilascio concessioni per l'acquisizione di loculi e aree cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni	Gestione pratiche, rilascio autorizzazioni e concessioni	Responsabile Area Tecnica, Responsabile del Procedimento	ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	**MEDIO**								
N	**TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (specifica)**	**Endoprocedimenti presentati tramite il portale SUAPE**	Rilascio autorizzazioni, permessi di costruzione	Gestione pratiche, rilascio autorizzazioni / procedure di acquisizione titoli abilitativi	Responsabile Area Tecnica, Responsabile del Procedimento	MOLTO ALTO	BASSO	TRASCURABILE	BASSO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	**ALTO**			**x**					**x**
		Accertamenti di conformità	Rilascio autorizzazioni	Gestione pratiche, rilascio autorizzazioni	Responsabile Area Tecnica, Responsabile del Procedimento	MOLTO ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**ALTO**								
		Condono edilizio	Rilascio autorizzazioni	Gestione pratiche, rilascio autorizzazioni	Responsabile Area Tecnica, Responsabile del Procedimento	MOLTO ALTO	MEDIO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	**ALTO**			**x**					