ATURA PROCESSI– VALUTAZIONE RISCHIO PRO

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	discrezionalità	grado di concentrazione delle decisioni	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	manifestazione di eventi corruttivi	livello attuazione misure prevenzione processo	Valutazione qualitativa	presenza di procedimenti giudiziari e/o disciplinari	segnalazioni pervenute	ulteriori dati in possesso dell'amministarzione	valutazione quantitativa	valutazione rischio processo
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	m	a	a	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA)	m	a	a	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Acquisto della cittadinanza	b	a	a	b	b	m	basso	b	b	b	basso	basso
	Agibilità	m	a	a	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza	b	a	m	b	b	m	basso	b	b	b	basso	basso
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	m	a	a	m	m	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	m	a	a	m	m	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Autentica di copia	b	m	m	b	b	m	basso	b	b	b	basso	basso
	Autentica di firma	b	m	m	b	b	m	basso	b	b	b	basso	basso
	Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione	m	a	a	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	cancellazione anagrafica per irreperibilità	m	a	a	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Carta d'identità	m	a	a	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura,	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura,	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.:	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.:	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Contrassegno di parcheggio per disabili	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	m	a	a	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	m	a	a	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura,	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Idoneità alloggio	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Impianti di carburante - rilascio autorizzazione	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento - rilascio	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio
	Matrimonio civile	b	b	a	b	b	m	basso	b	b	b	basso	basso
	Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi,	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio/basso
	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio/basso
	nomina scrutatori	a	b	a	b	b	m	basso	b	b	b	basso	basso
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	b	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Panifici (SCIA)	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	a	a	b	b	b	m	basso	b	b	b	basso	basso
	Permesso di costruire attività produttive	a	a	a	m	m	m	alto	m	m	m	medio	medio/alto
	Permesso di costruire residenziale	a	a	a	m	m	m	alto	a	m	m	medio	medio/alto
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	basso	basso
	Pubblicità mobile temporanea/Pubblicità permanente	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	riconoscimento figli	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	basso	basso
	Rilascio certificati anagrafici	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	basso	basso
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di	m	a	a	m	b	m	medio	b	m	b	basso	medio/basso
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, giudici popolari	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	basso	basso
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	basso	basso
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Gettoni di presenza agli amministratori	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni	a	m	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Assegnazione alloggi in emergenza abitativa	m	a	a	m	m	m	medio	b	a	a	alto	alto
	Assegnazione orti urbani	a	a	m	a	b	m	basso	a	b	b	basso	basso
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di	m	a	m	m	m	m		a	a	a		
	Bando per erogazione contributi regionali e comunali su affitti	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Bonus famiglie numerose	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Centri Diurnali estivi	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Contributo regionale Buono Libri	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Erogazione contributi economici	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	contributi ad enti ed associazioni	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Inserimenti minori in strutture protette	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	basso	basso
	Servizio di assistenza domiciliare	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	contributi per iniziative culturali	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	contributi per iniziative sportive	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Trasformazione diritto di superficie in proprietà	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Autorizzazione vendita anticipata alloggio	m	a	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Servizio di trasporto persone anziane e invalide (fasce deboli)	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	a	a	a	a	b	m	alto	m	a	m	medio	medio/alto
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	a	a	a	a	b	m	alto	m	a	m	medio	medio/alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	a	a	a	a	b	m	alto	a	a	m	alto	alto
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	a	a	a	a	b	m	alto	m	a	m	medio	medio/alto
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	a	a	a	a	m	a	alto	m	a	a	alto	alto
	Mobilità da altri Enti	a	m	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	a	m	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani	a	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	procedure di erogazione progressioni economiche	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	predisposizione cedolini mensili	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente	a	m	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Gestione Impianti sportivi comunali	a	a	a	m	b	m	alto	b	m	b	basso	medio
	ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi	a	a	a	m	b	m	alto	b	a	b	medio	medio
	ICI/IMU avvisi di accertamento	a	a	a	m	b	m	alto	b	a	b	medio	medio
	ICI/IMU/TASI - Sgravi/rimborsi	a	a	a	m	b	m	alto	b	a	b	medio	medio
	Imposta Comunale sugli immobili ICI - Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	a	a	a	m	b	m	alto	b	a	b	medio	medio
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	a	a	a	m	b	m	alto	b	a	b	medio	medio
	gestione viabilità	a	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Provvedimento annesso TASI/IMU	a	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	procedure espropriative	a	a	a	m	b	m	alto	b	a	b	medio	alto
	predisposizione bilancio	m	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	m	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio
	variazioni di bilancio ed equilibri	m	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio
	emissione pagamenti	m	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio
	incasso entrate	m	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili	m	m	m	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Servizio economato	m	a	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	m	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	accertamenti anagrafici	m	a	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio
	verifiche autocertificazioni	a	a	a	m	b	m	alto	b	b	b	basso	medio
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	a	a	a	m	b	m	alto	m	a	a	alto	alto
	Rilevazioni incidenti stradali	m	m	a	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	Controlli annonari e commerciali	a	a	a	m	b	m	alto	b	a	b	medio	alto
INCARICHI E NOMINE	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	m	m	m	b	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	nomina dei RUP	m	m	m	m	b	m	medio	b	b	b	basso	medio/basso
	nomina commissari di concorso	m	a	m	m	b	m	medio	b	b	a	medio	medio
	nomina commissioni di gara	m	a	m	a	b	m	medio	b	b	a	medio	medio
	nomina consulenti- collaboratori	m	a	m	a	b	m	medio	b	b	b	basso	medio
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	m	m	m	m	b	m	medio	b	m	m	medio	medio
	ricorsi civili	m	m	m	m	b	m	medio	b	m	b	medio	medio
	ricorsi amministrativi	m	m	m	m	b	m	medio	b	m	b	medio	medio
	procedimenti disciplinari	b	m	m	m	b	m	medio	a	b	b	basso	medio
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	servizio rifiuti urbani	m	m	a	m	b	m	medio	b	a	a	medio	medio/alto
	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali	m	a	a	m	m	m	medio	a	a	a	alto	alto
	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	m	a	a	m	b	m	Medio	m	m	m	Medio	medio
	approvazioni piani attuativi	m	a	a	m	b	m	Medio	m	m	m	Medio	medio
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	m	a	a	m	b	m	Medio	m	m	m	Medio	medio
	gestione atti abilitativi	a	a	a	m	a	m	alto	a	a	a	alto	alto
	Autorizzazione paesaggistica	m	m	a	m	b	m	Medio	b	b	b	basso	medio