



**PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
2024 – 2026**

*ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO*



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	Conferimento e svolgimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione convenzioni, accordi, intese .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività gestionali ed operative	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno) .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Liquidazione annuale gettone di presenza amministratori e commissioni .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Procedimenti di sicurezza informatica .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Protocollo generale .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Redazione del piano anticorruzione .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rimborso periodico al datore di lavoro .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rimborso spese di viaggio amministratori .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Valutazione posizioni organizzative da parte del nucleo indipendente di valutazione .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Acquisizione e Progressione del Personale	Assunzione ex art. 90 TUEL: individuazione del candidato da assumere .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione ex art. 90 TUEL: istituzione della posizione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: stipula contratto di lavoro con il candidato individuato .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: individuazione del candidato da assumere .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: nomina commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: predisposizione avviso e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: esame finale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: nomina commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: nomina docenti .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: predefinizione criteri, valutazione prove .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: predisposizione bando e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: individuazione del soggetto da acquisire in mobilità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: istruttoria domande, ammissione/ esclusione dei candidati .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: predisposizione bando e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: richiesta nulla osta all'Ente cedente .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: nomina commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: predefinizione criteri, valutazione prove .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: preparazione, svolgimento e valutazione delle prove .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: adozione del programma annuale di formazione .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione del rapporto di lavoro: adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno di personale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: certificati di servizio .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione del rapporto di lavoro: comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione del rapporto di lavoro: conferimento incarichi dirigenziali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: congedi, permessi e aspettative .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: contrattazione decentrata .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: controllo presenze .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: individuazione della posizione organizzativa .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione del rapporto di lavoro: mobilità interna (volontaria o d'ufficio) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: organizzazione del singolo corso di formazione .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: progressioni orizzontali .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione del rapporto di lavoro: richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full-time e modifica articolazione oraria .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: valutazione dipendenti per erogazione salario accessorio .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: visite fiscali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: denuncia infortuni .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: nomina commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: predefinizione criteri valutazione prove e titoli .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: predisposizione bando e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: preparazione, svolgimento e correzione delle prove .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività gestionali ed operative	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Liquidazione mensile indennità funzione amministratori .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività certificatoria	Atti di nascita .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Atti di riconoscimento .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Atto di morte .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Certificazioni storiche .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Iscrizione nei registri di matrimonio dichiarazione riconciliazione dei coniugi .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Riconoscimento della cittadinanza .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rilascio certificati anagrafici e di stato civile .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Servizi demografici – Atto di matrimonio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Pubblicazioni di matrimonio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Trascrizione decreti di adozione nazionale/ internazionale .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Trascrizione nei registri di nascita .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Attività gestionali ed operative	Cancellazione anagrafica per emigrazione .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140-143 c.c. .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Dichiarazione rinnovo di dimora abituale cittadini stranieri .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Messi comunali – Accertamenti anagrafici relativi ai soli cittadini italiani, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1989 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Protocollo generale .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio copie liste elettorali .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione/ divorzio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Servizi demografici – Attribuzione numero civico .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Autentica di copia .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – autentica di firma .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione all'albo dei giudici popolari .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione anagrafica di cittadini italiani .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Legalizzazione di fotografia .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Servizi demografici – Rilascio carta d'identità .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Tenuta dell'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici - Trascrizione accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	URP – Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	URP – Rilascio Codice Fiscale ai neonati .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	URP – Rilascio tessere SMART CARD BIP su convenzione con la CMTO .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Riscontro a richieste accertamento d'ufficio materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/2000) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività gestionali ed operative	Accesso al fondo storico della biblioteca civica .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Accesso all'archivio storico comunale .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Co-organizzazione di iniziative culturali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Prestito bibliotecario .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Supporto tecnico-organizzativo per iniziative culturali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Trasporto pubblico locale – Controllo corretta esecuzione del servizio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione contributi per il diritto allo studio .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Concessione contributi e incentivi economici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione occasionale dell'uso di spazi di proprietà del comune ad enti e ass. per manifestazioni .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale a enti e associazioni per fini culturali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Determinazione rette per il servizio di asilo nido comunale .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione contributi a soggetti diversi per attività a carattere educativo e scolastico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Erogazione contributi economici ad enti e ass. per organizzazione iniziative ed attività di carattere ricreativo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione contributi economici ad enti ed ass. culturali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione contributi economici ad enti ed ass, nel settore sociale e umanitario .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Iscrizione all'asilo nido comunale .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività gestionali ed operative	Cantieri di lavoro per disoccupati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Co-organizzazione di iniziative a carattere sociale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Iniziativa "Anziani per Carmagnola" .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progetti di inserimento lavorativo .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Supporto tecnico organizzativo per iniziative in ambito giovanile e del sociale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione annuale per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione contributi e incentivi economici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione utilizzo impianti sportivi o spazi comunali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Contributi per il sostegno delle spese di riscaldamento .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Contributi straordinari per emergenza abitativa .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione contributi a società sportive per manifestazioni, iniziative di carattere sportivo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esenzione ticket .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA
SERVIZIO: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività gestionali ed operative	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione di chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Patrimonio – alienazione beni immobili .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Patrimonio – locazione beni immobili .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimenti espropriativi per pubblica utilità .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA
SERVIZIO: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Procedure di valutazione ambientale, attestazioni, relazioni, pareri .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA
SERVIZIO: SLP SETTORE LAVORI PUBBLICI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività certificatoria	Attestazioni – Idoneità alloggiativa .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Certificazioni – agibilità .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Certificazioni -C.D.U. .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività gestionali ed operative	Concessioni/autorizzazioni/proroghe occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali e/o traslochi, brevi occupazioni .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione di chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali sopra suolo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi, brevi occupazioni limitati ad una giornata .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Procedure di valutazione ambientale, attestazioni, relazioni, pareri .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: SGT SETTORE DI GESTIONE DEL TERRITORIO

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volantinaggio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Annullamento/revoca/dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessori per l'esercizio del commercio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività autoritativa	Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17ter TULPS .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Attività gestionali ed operative	Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione inizio attività agenzie d'affari .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione modifica/subingresso/ variazioni impianto distribuzione carburante .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione vendite di liquidazione .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione vendite sottocosto .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e certificazioni possesso qualifiche professionali agricole .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	SCIA acconciatore o estetista .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA affittacamere .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA apertura piscine pubbliche .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA attività agenzia di viaggi e turismo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	SCIA attività alberghiera .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA attività di agriturismo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA attività funebre .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA bed & breakfast .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA casa e appartamenti per vacanze .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA di facchinaggio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA di noleggio veicoli senza conducente .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA di panificazione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA esercizio di vicinato .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	SCIA esercizio giochi leciti (art. 89 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 87bis codice comunicazioni elettroniche) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA medie e grandi strutture di vendita .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA nuova apertura, trasferimento di sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività di somministrazione alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c. 6 L.R. 38/2006) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA per apertura/trasferimento ambulatori medici specialistici art. 193 TULS .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 68 – 69 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA pubblicità fonica .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA relativa al commercio elettronico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA sanitaria per somministrazione temporanea alimenti e bevande .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, riunioni straordinarie di persone .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA tintolavanderia .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA vendita in locali non aperti al pubblico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA vendita mediante apparecchi automatici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA vendita per corrispondenza, televisione, telefono, ecc... .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA vendita presso domicilio del consumatore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Licenza fuochi artificiali e illuminazioni pubbliche straordinarie (art. 57 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti (artt. 68-69 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 68-69 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Occupazione suolo pubblico per attività commerciali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rilascio autorizzazione integrate ambientali (AIA) ex D.Lgs 152/2006 (CMTO) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ex D.P.R. 59/2013 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (mercatino, ecc...) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio licenza servizio taxi .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio tabella giochi vietati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione di carburante .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA TECNICA

SERVIZIO: S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zona sottoposta a tutela) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

AREA: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività gestionali ed operative	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese e delle entrate: concessione di agevolazioni ai fini della riduzione della IUC .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione delle spese e delle entrate: concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione delle spese e delle entrate: gestione cassa economale, rimborsi economici .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, pagamento delle spese .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, piano pagamenti .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: liquidazione tributi e canoni .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: rateizzazione tributi .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione delle spese e delle entrate: resa del conto agenti contabili .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: rimborso tributi .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

AREA: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L. 689/81 e smi per le violazioni di competenza .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al CDS e non, procedure di audizione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività autoritativa	Attività di notifica atti amministrativi e giudiziari .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari, manifestazioni .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Attività gestionali ed operative	Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di gestione delle violazioni elettroniche .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140-143 c.c. .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione attività di protezione civile, piani e volontari .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle procedure relstive agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. art. 927 c.c. e segg. .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione di chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15.7.2009 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Ricezione e gestione delle denunce di infortunio (art. 53 DPR n. 1124 del 30/06/1965, art. 18 co. 1, lett. R, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Richiesta di accesso agli atti amministrativi emanati dal Comando .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione all'apertura di passi carrabili temporanei .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rilevamento incidenti stradali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento (predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti nei termini) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del DM 564/92 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività dell'accertamento relativo alle residenze/ accertamenti convivenza per immigrazione – IDONEITA' ABITATIVA .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Attività di controlloannonari e attività commerciali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di controllo assenze/presenze ai mercati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali. Accertamento violazioni elettroniche .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo servizi esternalizzati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Gestione del territorio	Vigilanza in materia edilizia: individuazione degli illeciti edilizi .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L. 689/81 e s.m.i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di gestione, redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi e incentivi economici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 9 del CDS .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione all'installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazioni all'apertura passi carrabili permanenti .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza annuale (Fiera di primavera) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio contrassegni di parcheggio per persone diversamente abili – art. 381 DPR 16.12.92 n. 495 .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: AREA ENTE
SERVIZIO: S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rilascio nulla osta di mezzi pesanti su strade di proprietà dell'ente .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio targhe per veicoli a trazione animale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonché dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio