



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,67	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio			
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,67	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,67	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,67	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,67	Alto			
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,67	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,67	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso			
	Funzionamento degli organi collegiali CONVOCAZIONE / RIUNIONE / DELIBERAZIONE	1	Basso			
	Gestione controlli interni CONTROLLI	1	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	1,67	Medio			
	Gestione controlli interni SORTEGGIO	1	Basso			
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso			
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	1,67	Medio			
	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	1,67	Medio			
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1,83	Medio			
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso			
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Notifiche ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ENTI TERZI O UFFICI COMUNALI INTERNI.	2	Medio			
	Notifiche ISTRUTTORIA DOCUMENTALE, NOTIFICAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE RELATE DI NOTIFICA E DEPOSITO ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	2	Medio			
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso			
	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE	1	Basso			
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,67	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,67	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,67	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,5	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,5	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,67	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,67	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	ASO TSO ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Attivazione-disattivazione luci votive ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	Concessione amministrativa degli impianti sportivi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	2,67	Alto			
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) ISTRUTTORIA RICHIESTA DATI PER RILASCIO CONCESSIONE DEL MANUFATTO O DELL'INUMAZIONE O DELLE SPESE CIMITERIALI	2,67	Alto			
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MANUFATTO	1	Basso			
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio			
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	2	Medio			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			
	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Operazioni cimiteriali INUMAZIONE E TUMULAZIONE	1	Basso			
	Operazioni cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA SU AREE CIMITERIALI CONCESSIONATE CON ATTI PUBBLICI	1,17	Basso			
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	1,83	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio			
	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati ISTRUTTORIA	1,33	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	2,67	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI	2,5	Alto			
	Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Concessioni Cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSORI	2,67	Alto			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Concessioni permessi sosta disabili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,67	Medio			
	Gestione della leva ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

SERVIZIO: Affari Generali ed Istituzionali, Servizi alla comunità

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Gestione dell'elettorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo CONVOCAZIONE	1	Basso			
	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Gestione servizi stato civile ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Pratiche anagrafiche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

SERVIZIO: Istruzione e Politiche Giovanili

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio			
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

SERVIZIO: Istruzione e Politiche Giovanili

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1,17	Basso			
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,5	Alto			
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,5	Alto			
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,5	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Altro	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1,17	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

SERVIZIO: Istruzione e Politiche Giovanili

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio			
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI	1,83	Medio			
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,5	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

SERVIZIO: Istruzione e Politiche Giovanili

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,5	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,5	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,5	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,5	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

SERVIZIO: Istruzione e Politiche Giovanili

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLO, SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	Fatturazione servizi educativi scolastici ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso			
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	2,67	Alto			
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI	2,5	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Istruzione e Politiche Giovanili

SERVIZIO: Istruzione e Politiche Giovanili

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI	2,5	Alto			
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori CONTROLLI	1,33	Basso			
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	Ammissione ai servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

SERVIZIO: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1,33	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,17	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,67	Medio			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

SERVIZIO: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1,17	Basso			
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1,17	Basso			
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1,17	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1,17	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,5	Alto			
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,5	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Altro	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,5	Alto			
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1,83	Medio			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

SERVIZIO: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI	2,17	Medio			
	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,5	Alto				



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

SERVIZIO: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,5	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,5	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,5	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,5	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

SERVIZIO: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Verifica delle offerte anomale ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti PIANIFICAZIONE SERVIZIO	1,33	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio			
	Acquisizione in proprietà di beni immobili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Assegnazione orti urbani ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,5	Medio			
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			
	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	manutenzione delle aree verdi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio			
	Procedure espropriative ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

SERVIZIO: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione CONTROLLI / SOPRALLUOGO	2	Medio			
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio			
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI	2,5	Alto			
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,5	Medio			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

SERVIZIO: Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

SERVIZIO: Programmazione economica e partecipazioni

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1,33	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1,17	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1,33	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,17	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA/ PROVVEDIMENTO	1,67	Medio			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

SERVIZIO: Programmazione economica e partecipazioni

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1,33	Basso			
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1,17	Basso			
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,5	Alto			
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2	Medio	L'attribuzione degli incentivi avviene sulla base di parametri oggettivi definiti dalla contrattazione collettiva. La discrezionalità maggiore è nelle fasi preliminari, assegnazione degli obiettivi e valutazione		
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1,33	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1,33	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,5	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,5	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

SERVIZIO: Programmazione economica e partecipazioni

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,5	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,5	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Altro	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1,33	Basso			
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,5	Alto			
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1,67	Medio			
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	1,5	Medio	Trattasi di attività oggi svolta direttamente dalle piattaforme elettroniche con ridotta discrezionalità in capo all'operatore		
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	1,83	Medio	Trattasi di attività oggi svolta direttamente dalle piattaforme elettroniche con ridotta discrezionalità in capo all'operatore		



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

SERVIZIO: Programmazione economica e partecipazioni

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	2,5	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,5	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

SERVIZIO: Programmazione economica e partecipazioni

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,33	Medio	La normativa prevede modalità vincolanti di calcolo dei costi di che trattasi		
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2	Medio	Il servizio finanziario svolge un'attività di controllo preventivo: il rilascio del parere di regolarità contabile sulla programmazione è subordinato alla puntuale verifica delle coperture finanziarie in bilancio come da principio contabile 4/2		
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,5	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,5	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	1,67	Medio	E' il risultato automatico di un calcolo definito dalla normativa vigente in materia di appalti		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

SERVIZIO: Programmazione economica e partecipazioni

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	2,5	Alto			
	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO	1,33	Basso			
	Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA	2,5	Alto			
	Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	2,5	Alto			
	Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE	2,5	Alto			
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,33	Basso			
	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto			
	Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			
	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Programmazione economica e partecipazioni

SERVIZIO: Programmazione economica e partecipazioni

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Tempi medi di pagamento ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio			
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	1,67	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	1,67	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	1,67	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,33	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Segreteria generale

SERVIZIO: Segreteria generale

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
Altro	Gestione controlli interni ISTRUTTORIA	1,33	Basso			
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	1,67	Medio			
	Gestione controlli interni SORTEGGIO	1	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Territorio e attività produttive

SERVIZIO: Territorio e attività produttive

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	2,67	Alto			
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso			
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso			
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso			
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Territorio e attività produttive

SERVIZIO: Territorio e attività produttive

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso			
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1,33	Basso			
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,5	Alto			
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1,17	Basso			
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1,33	Basso			
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,67	Alto			
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,67	Alto			
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,67	Alto			
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	2,67	Alto			
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,67	Alto			
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Territorio e attività produttive

SERVIZIO: Territorio e attività produttive

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso			
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso			
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2,17	Medio			
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Territorio e attività produttive

SERVIZIO: Territorio e attività produttive

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	2,67	Alto			
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,67	Alto			
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,67	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Territorio e attività produttive

SERVIZIO: Territorio e attività produttive

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	2,67	Alto			
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	2,67	Alto			
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,67	Alto			
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	2,5	Alto			
Gestione dei rifiuti	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani VERIFICA	1	Basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso			
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	2,67	Alto			
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1,17	Basso			
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso			
	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
Governo del territorio	Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Territorio e attività produttive

SERVIZIO: Territorio e attività produttive

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso			
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/ DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso			
	Autorizzazioni paesaggistiche RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso			
	Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso			
	Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA	2,67	Alto			
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) DETERMINAZIONE SANZIONI	2,67	Alto			
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.	2,67	Alto			
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	2,67	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Territorio e attività produttive

SERVIZIO: Territorio e attività produttive

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE	2,67	Alto			
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato RILASCIO TITOLO	2,67	Alto			
	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
	Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA	1	Basso			
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	1,83	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	1,83	Medio			
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	1,83	Medio			
Pianificazione urbanistica	Procedimenti urbanistici STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PA, OSSERVAZIONI DA PRIVATI	2,67	Alto			
	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA	2,67	Alto			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			
	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995 ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto			



Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

SETTORE: Territorio e attività produttive

SERVIZIO: Territorio e attività produttive

ANNO: 2025

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO PROPOSTO	GIUDIZIO
	Nullaosta per abbattimento alberi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso			