

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Governo del territorio	Area opere pubbliche- Edilizia Privata- Urbanistica – manutenzioni- sicurezza	Rilascio del permesso di costruire (Art.24 comma2 LR11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.) INPUT: istanza dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (richiesta eventuali integrazioni documentali, acquisizione di parere, nulla-osta, ecc. da parte di altre Amministrazioni) OUTPUT: rilascio permesso oppure diniego	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno	A+	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. Il contesto, pertanto, è tale da agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio	A	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	NADIA MICCOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	A+	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. Il contesto, pertanto, è tale da agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio	A	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	NADIA MICOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
Governo del territorio	Area opere pubbliche - Edilizia Privata- Urbanistica – manutenzioni- sicurezza	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività- SCIA (Art.26 comma6 LR11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia) INPUT: presentazione della SCIA da parte dell'interessato. ATTIVITA': istruttoria (eventuale richiesta di integrazioni documentali, acquisizione pareri, nulla osta ecc. da parte di altre Amministrazioni) OUTPUT: la normativa non prevede il rilascio di un provvedimento espresso. Di norma viene adottato un provvedimento inibitorio definitivo salvo possibilità di conformazione entro un termine assegnato. Nel caso di inottemperanza irroga la prescritta sanzione amministrativa. Al termine della fase conformativa, l'ufficio comunica con nota scritta la conclusione dell'attività.	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	Livello di interesse esterno	A+	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. Il contesto, pertanto, è tale da agevolare comportamenti non corretti da parte degli addetti al servizio	A	Controllo puntuale di ogni singola SCIA.	NADIA MICOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesse esterno	A	L'attività edilizia spesso sottende interessi economici, talvolta di rilevante entità. Il contesto, pertanto, è tale	A	Controlli previsti da normativa vigente	NADIA MICOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M					

				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e A	sottostima del pericolo			
				Grado di attuazione delle misure di trattamento A				
Governo del territorio	Area opere pubbliche Edilizia Privata- Urbanistica – manutenzioni- sicurezza	Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico- edilizie e valutazione preventiva INPUT: richiesta dell’interessato ATTIVITA’: istruttoria OUTPUT: rilascio certificazione e attestazioni	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno A	Attività vincolata nei suoi contenuti	B	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale chegarantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	NADIA MICOLI ENTRO IL 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno N				
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato N				
				Trasparenza/opacità del processo decisionale N				
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e A				
				Grado di attuazione delle misure di trattamento A				

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	A z i o n i / m i s u r e	
			Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	Grado di attuazione delle misure di trattamento A	Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilzi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell’ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione	A	Istruttoria puntuale dello storico delle praticanze edilizie presentate relative all’edificio verificato	
				Livello di interesse esterno A				
				Grado di discrezionalità del decisore interno A				
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato N				
				Trasparenza/opacità del processo decisionale M				

				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A	esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità			NADIA MICOLI ENTRO IL 31.12.2025	
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A	Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto.				
			Rischio" Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno	A	Il controllo puntuale di tutti gli interventi edilzi di fatto è impossibile, data la dotazione organica dell'ente e le numerose altre incombenze. Di norma i controlli vengono fatti in seguito a segnalazione esterna oppure qualora dall'istruttoria della pratica emergano evidenti indizi di difformità. Il livello di rischio, considerati gli interessi in gioco, si deve ritenere alto.	A	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	NADIA MICOLI ENTRO IL 31.12. 2025	
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	N					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari			Rischio" Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno	A	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che	A	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	NAPOLITANO PIERVITORIA	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA AMMINISTRATIVA	Gestione ed erogazione dei contributi economica associazioni, enti ed istituti INPUT: verso fine anno si trasmette una comunicazione specifica alle associazioni del territorio ATTIVITA': istruttoria a cura dell'ufficio limitatamente al rispetto dei criteri formali OUTPUT: adozione della deliberazione di Giunta di erogazione dei contributi		Trasparenza/opacità del processo	A	L'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi alto.				
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno	A	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi alto	A	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio	NAPOLITANO PIERVITTORIA	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	A	Sicuramente è presente un interesse economico in capo ai soggetti beneficiari. Si tratta, di norma, di importi non particolarmente consistenti. Il processo di erogazione è caratterizzato da un forte grado di discrezionalità, tant'è che l'ammontare dei contributi è determinato dalla Giunta Comunale. L'ufficio, oltre a curare l'istruttoria e verificare la completezza documentale, provvede all'adozione dei provvedimenti di pagamento. Il rischio deve ritenersi alto	A	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	NAPOLITANO PIERVITTORIA	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
Contratti Pubblici	TUTTE LE AREE	Subappalto INPUT: in sede di gara, il concorrente dichiara quali lavorazioni/servizi/forniture intende subappaltare ATTIVITA': in corso di esecuzione di contratto, attività istruttoria relativa alla documentazione trasmessa dall'appaltatore (verifiche previste dal D.Lgs.36/2023) OUTPUT: autorizzazione al subappalto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	A	La scelta del subappalto viene dichiarata dall'appaltatore in sede di gara. L'ufficio non può che limitarsi alle verifiche formali previste dal D.Lgs.36/2023. Considerati comunque gli interessi economici in gioco, il rischio deve considerarsi medio	M	Adozione check list dei controlli obbligatori	Tutti i Responsabili	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori del rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Contratti Pubblici	TUTTE LE AREE	Contratti sotto soglia secondo l'art. 50 co 1 del D. Lgs. 36/2023 (affidamenti diretti per import inferiori ad Euro 140.000,00)	Rischio scarso controllo possesso dei requisiti dichiarati	Livello di interesse esterno	A	Il livello di rischio deve considerarsi molto alto, stanti gli interessi economici in gioco	A+	Controllo sull'effettiva attuazione delle verifiche obbligatorie per legge e effettuazione dei relativi controlli sulle autodichiarazioni	Tutti i Responsabili, per i settori di competenza	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A+					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A+					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Rischio" di frazionamento artificioso oppure se il calcolo del valore dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto"	Livello di interesse esterno	A	Il livello di rischio deve considerarsi molto alto, stanti gli interessi economici in gioco.	A+	Effettuazione dei controlli interni a campione sugli affidamenti di importo appena inferiore alla soglia minima al di sopra della quale non si può più ricorrere all'affidamento diretto, rispetto ai quali esercitare maggiori controlli in fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse	Tutti i Responsabili, per i settori di competenza	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A+					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A+					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					

Area di rischio	Settore	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Incarichi e nomine	TUTTI I SETTORI	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000, in base al regolamento comunale INPUT: avviso pubblico per la ricerca della collaborazione ATTIVITÀ: istruttoria delle istanze pervenute OUTPUT: provvedimento di affidamento dell'incarico e sottoscrizione di un contratto	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali	Livello di interesse	A	Il rischio è da ritenersi alto.	A	Intensificazione dei controlli sulle determinazioni di affidamento dell'incarico. La motivazione dell'atto dovrà dare conto del rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento interno.	Tutti i Responsabili	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
				Livello di interesse	A	Il rischio è da ritenersi alto.	A	Pubblicazione dei C.V. dei soggetti incaricati;		Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A					

			Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui	Manifestazione di eventi corruttivi in	N			Rotazione degli incarichi;		
				Trasparenza/opacità del processo	M			Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli esiti degli incarichi;		
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A			Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico;		
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A			procedura di affidamento con avviso pubblico		
								Tutti i Responsabili		
Area di rischio	Settore	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA AMMINISTRATIVA	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione INPUT: istanza dell'interessato ATTIVITA': istruttoria (max 45 giorni) con verifica della Polizia Locale dell'effettiva dimora abituale OUPUT: in assenza di provvedimento di diniego, la residenza decorre ex lege dalla data di presentazione della domanda	Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi (assecondando finalità elusive)	Livello di interesse esterno	A	L'interesse esterno è rilevante in quanto l'acquisizione della residenza ha importanti conseguenze (pensiamo agli aspetti fiscali e tributari).	A	Separare la verifica/accertamento dall'istruttoria Esecuzione di prone verifiche su richiesta di cittadini / uffici Obbligo di trasmissione delle variazioni agli uffici interessati (p.e.tributi)	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
		Cancellazione anagrafica INPUT: avvio d'ufficio (anche su eventuale segnalazione di terzi, altri uffici del Comune , oppure alter Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria (partecipazione dell'interessato al procedimento) OUTPUT: adozione provvedimento finale di cancellazione	Mancata attivazione della procedura di cancellazione al fine di favorire il mantenimento di una residenza fittizia	Livello di interesse esterno	A	L'interesse esterno è rilevante in quanto la perdita della residenza ha importanti conseguenze (pensiamo agli aspetti fiscali e tributari).	A	Separare la verifica/accertamento dall'istruttoria Esecuzione di prone verifiche su richiesta di cittadini / uffici Obbligo di trasmissione delle variazioni agli uffici interessati (p.e.tributi	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di	A					
		Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata INPUT: avvio d'ufficio (anche su eventuale segnalazione di terzi, altri uffici del Comune , oppure alter Amministrazioni) ATTIVITA': istruttoria	Mancata attivazione della procedura di cancellazione al fine di favorire il mantenimento di una residenza fittizia	Livello di interesse esterno	A	L'interesse esterno è rilevante in quanto la perdita della residenza ha importanti conseguenze (pensiamo agli aspetti fiscali e tributari).	A	Separare la verifica/accertamento dall'istruttoria Esecuzione di prone verifiche su richiesta di cittadini / uffici Obbligo di trasmissione delle variazioni agli uffici interessati (p.e.tributi	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					

		OUTPUT: adozione provvedimento finale di cancellazione		Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					

	AREA AMMINISTRATIVA	Protocollo della documentazione in entrata/uscita INPUT: documentazione dell'interessato consegnata all'ufficio- a mano o a mezzo posta - o trasmessa con strumenti informatici ATTIVITA': protocollazione OUTPUT: consegna all'ufficio interno competente (nel caso di arrivi) o trasmissione al destinatario (nel caso di invii) con gli estremi della protocollazione	Scarsa trasparenza e disparità di trattamento	Livello di interesse esterno	A	Tutta la corrispondenza/documentazione ufficiale transita per il protocollo. Le PEC vengono acquisite automaticamente dal sistema e questo riduce sensibilmente il margine di discrezionalità dell'operatore. Inoltre l'implementazione degli appalti attraverso piattaforme elettroniche annulla i rischi in materia di mancata/tardiva consegna delle offerte. Discorso analogo per lo SUAP. In un'ottica di non sottovalutazione, tenendo presente i possibili interessi in gioco, si ritiene comunque il rischio medio	M	Scrupolosa osservanza dell'ordine di arrivo per l'assegnazione dei protocolli	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Acquisizione e gestione del personale	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	Progressioni di carriera INPUT: d'ufficio qualora la CCDI dell'anno di riferimento abbia all'uopo destinato delle	Progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (orizzontali)	Livello di interesse esterno	A	M	Approvazione Piano progressioni da parte della Giunta Comunale; Individuazione precedente dei criteri di valutazione; Previsione procedura ricorso presso organo diverso	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A				
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N				
				Trasparenza/opacità del processo	M				

		somme ATTIVITA': istruttoria (raccolta delle valutazioni dei dipendenti) OUTPUT: adozione della determinazione di approvazione della graduatoria ed assegnazione dei benefici economici		Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e Grado di attuazione delle misure di trattamento	A A				
--	--	--	--	---	---------------------------	--	--	--	--

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/mis ure	responsabile	tempistica
Pianificazione urbanistica	Area opere pubbliche Edilizia Privata- Urbanistica – manutenzioni- sicurezza	Adozione/approvazione provvedimenti di pianificazione urbanistica, compresi i PAC INPUT: istanza di parte oppure intervento d'ufficio ATTIVITA': istruttoria (in taluni casi è prevista l'acquisizione di pareri di Enti terzi o di organi dell'amministrazione procedente come nel caso della VAS) OUTPUT: adozione degli atti previsti dalla LR 5/2007. Per alcuni casi l'iter si conclude con l'approvazione da parte della Regione di un provvedimento confermativo	"Discrezionalità nell'intervenire"	Livello di interesse esterno	A+	In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella gestione del territorio.	A+	Pubblicazione di tutte le fasi previste dalle norme vigenti sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni, controllo assenza cause incompatibilità/inconferibilità affidamenti incarichi esterni.	NADIA MICOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A+					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
			scarsa trasparenza	Livello di interesse esterno	A+	In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella gestione del territorio	A+	Pubblicazione di tutte le fasi previste dalle norme vigenti sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni	NADIA MICOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A+					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
			disparità di trattamento	Livello di interesse esterno	A+	In questo settore gli interessi economici possono essere considerevoli, soprattutto con riferimento alla pianificazione di livello generale (PRGC e sue varianti). L'Amministrazione gode di un ampio grado discrezionale nella gestione del territorio	A+	Pubblicazione di tutte le fasi previste dalle norme vigenti sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni. Verifica rispetto termini procedurali.	NADIA MICOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A+					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					

				Livello di collaborazione del responsabile del	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Affari legali e contenzioso	TUTTE LE AREE	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivi INPUT: istanza di parte o d'ufficio ATTIVITA': istruttoria con eventuale acquisizione di pareri (revisore del conto, legale esterno) OUTPUT: adozione di eventuale atto transattivo da parte del consiglio comunale o della giunta comunale, a seconda della competenza per materia	Discrezionalità nell'intervenire	Livello di interesse esterno	A	In linea di massima la stipula di un accordo transattivo deve essere ponderato con grande attenzione in quanto il rischio di effettuare concessioni illegittime può essere alto. La tendenza, quindi, è quello di evitare il ricorso a tale tipo di soluzione delle vertenze, in atto o in procinto di attuarsi. In linea con tale impostazione, si ricorda che già nei PTPC degli anni precedenti era prevista la misura di non inserire nei contratti di appalto la clausola compromissoria, demandando quindi la risoluzione delle controversie sempre all'autorità giudiziaria. In considerazione del fatto che gli interessi anche economici possono essere rilevanti, si ritiene che il rischio sia molto altro	A+	Predisposizione di apposita relazione in cui si danno conto delle ragioni giuridiche della conclusione o meno di un accordo transattivo. Richiesta parere Revisore del Conto. Nei casi più complessi che eccedono l'ordinaria competenza del segretario comunale, è opportuno acquisire anche il parere di un legale specializzato	Ciascun Responsabile per competenza	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A+					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			scarsa trasparenza	Livello di interesse esterno	A	In linea di massima la stipula di un accordo transattivo deve essere ponderato con grande attenzione in quanto il rischio di effettuare concessioni illegittime può essere alto. La tendenza, quindi, è quello di evitare il ricorso a tale tipo di soluzione delle vertenze, in atto o in procinto di attuarsi. In linea con tale impostazione, si ricorda che già nei PTPC degli anni precedenti era prevista la misura di non inserire nei contratti di appalto la clausola compromissoria, demandando quindi la risoluzione delle controversie sempre all'autorità giudiziaria. In considerazione del fatto che gli interessi anche economici possono essere rilevanti, si ritiene che il rischio sia molto alto	A+	Particolare attenzione alla stesura della motivazione in relazione al valore economico della controversia Richiesta parere Revisore conto Nei casi più complessi che eccedono l'ordinaria competenza del segretario comunale, è opportuno acquisire anche il parere di un legale specializzato	Ciascun Responsabile per il settore di competenza	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A+					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	azioni	responsabile	tempistica
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture	Discrezionalità nell'intervenire	Livello di interesse esterno	A	La tempestività dei pagamenti è un parametro attenzionato dal legislatore che ha predisposto all'uopo anche un apposito indice da pubblicare su "Amministrazione Trasparente". Considerato che le fatture elettroniche sono gestite da un sistema informatico che ne garantisce la completa tracciatura, si ritiene che il rischio sia basso.	B	Monitoraggio rispetto criterio cronologico e previsione nel Piano della Performance (PIAO 2024) della decurtazione del 30% dell'indennità di risultato del responsabile in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento assegnati ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali,	Tutti i Responsabili	IN ATTO
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del	A					

	TUTTI I SETTORI	INPUT: acquisizione sull'apposita piattaforma informatica delle fatture elettroniche ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: entro 30 giorni emissione dell'ordinativo di pagamento (a condizione che il decreto di liquidazione pervenga per tempo)		Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Scarsa trasparenza	Livello di interesse esterno	A	La tempestività dei pagamenti è un parametro attenzionato dal legislatore che hapredisposto all'uopo anche un apposite indice da pubblicare su "Amministrazione Trasparente". Considerato che le fatture elettroniche sono gestite da un sistema informatico che ne garantisce la completa tracciatura, si ritiene che il rischio sia basso	B	Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza	Tutti I Responsabili	IN ATTO
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			disparità di trattamento	Livello di interesseesterno	A	La tempestività dei pagamenti è un parametro attenzionato dal legislatore che hapredisposto all'uopo anche un apposite indice da pubblicare su "Amministrazione Trasparente". Considerato che le fatture elettroniche sono gestite da un sistema informatico che ne garantisce la completa tracciatura, si ritiene che il rischio sia basso	B	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Tutti i Responsabili	IN ATTO
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica	
Gestione delle spese, delle entrate e del patrimonio		Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni,	Discrezionalità nell'intervenire	Livello di interesse esterno	A	Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passivi (acquisto di immobile, locazione passiva, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall'evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imponeva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell'Agenzia del Demanio non	A	Rispetto programma approvato dagli organi politici	MICOLI NADIA	Entro 31.12.2025	
				Grado di discrezionalità del	M						
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N						
				Trasparenza/opacità del processo	M						
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A						

	Area Opere Pubbliche - gare e contratti – ambiente – territorio - protezione civile	permuta, concessioni e locazioni	INPUT: atto di programmazione (delibera consiliare in caso di acquisto/alienazione della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili; delibera di giunta comunale nel caso degli altri beni; per le locazioni o le concessioni immobiliari di durata superiore ai 9 anni si ritiene vi sia la competenza consiliare a deliberare atto di direttiva) ATTIVITA’: istruttoria differenziata in caso di contratti attivi o passivi (nei secondi la regola è la procedura aperta per individuare il contraente) OUTPUT: stipula del relativo atto negoziale		Grado di attuazione delle misure di trattamento	A	è più in vigore dal 01.01.2020. L’attività dei funzionari comunque è preceduta da atti di programmazione adottati dagli organi politici Il rischio, pertanto, è da ritenersi alto				
				scarsa trasparenza	Livello di interesse esterno	A	Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passive (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall’evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imoneva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell’Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. L’attività dei funzionari comunque è preceduta da atti di programmazione adottati dagli organi politici. Il rischio, pertanto, è da ritenersi alto	A	Pubblicazione atti su Amministrazione trasparente Definizione regole di pubblicità e conoscibilità delle procedure. Rivisitazione regolamenti Ove possibile, acquisire stime da soggetti terzi (preferibilmente PA)	MICOLI NADIA	Entro 31.12.2025
					Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato						
					Trasparenza/opacità del processo decisionale						
					Livello di collaborazione del responsabile del processo						
					Grado di attuazione delle misure di trattamento						
				disparità di trattamento	Livello di interesse esterno		Il rischio è maggiore nelle ipotesi di contratti passive (acquisto di immobile, locazione passive, ecc.) in quanto è possibile individuare il contraente mediante procedure diverse dall’evidenza pubblica. Nel caso di contratti attivi, vi sono comunque norme che agevolano la concessione a titolo gratuito di beni pubblici (ad es. soggetti del terzo settore, organizzazioni politiche ecc.) oppure a titolo agevolato (ad es. locazioni a canone ridotto per persone in situazione di disagio). La normativa che imoneva il visto di congruità in caso di acquisizioni immobiliari o locazioni passive da parte dell’Agenzia del Demanio non è più in vigore dal 01.01.2020. L’attività dei funzionari comunque è preceduta da atti di programmazione adottati dagli organi politici Il rischio, pertanto, è da ritenersi alto	A	Monitoraggio tempi conclusione procedimento Formalizzazione criteri di assegnazione predeterminati. Garantire trasparenza nelle procedure Ove possibile, acquisire stime da soggetti terzi (preferibilmente PA)	MICOLI NADIA	Entro 31.12.2025
					Grado di discrezionalità del decisore interno						
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato						
					Trasparenza/opacità del processo						
					Livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione aggiornamento e						
					Grado di attuazione delle misure di trattamento						

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AREA AMMINISTRATIVA	Concessioni cimiteriali INPUT: istanza di parte ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: rilascio concessione	Rischio "Scarsa trasparenza/po- ca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno	M	Procedura a basso rischio corruttivo. Tariffe deliberate a monte e rispetto del criterio cronologico nella trattazione delle istanze	B	Definizione regole di pubblicità e di conoscibilità della procedura	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
			Disparità di trattamento	Livello di interesse esterno	M	Procedura a basso rischio corruttivo. Tariffe deliberate a monte e rispetto del criterio cronologico nella trattazione delle istanze		Formalizzazione criteri di assegnazione	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					

				Trasparenza/opacità del processo	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA AMMINISTRATIVA	Gestione ed erogazione dei contributi economici a persone e famiglie in stato di bisogno INPUT: istanza di parte oppure d'ufficio ATTIVITA' istruttoria a cura dell'assistente sociale OUTPUT: adozione provvedimento di erogazione del contributo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno	A	Alcuni strumenti di sostegno economico alle famiglie (carta famiglia, sgate, ecc.) operano in modo automatico sulla scorta dell'ISEE posseduto. Vi sono però altri casi di sostegno economico valutati dall'Assistente Sociale. Gli interessi economici in gioco in assoluto non sono particolarmente rilevanti (spesso poche centinaia di euro) ma per i percipienti si tratta di un apporto economico fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari. Il rischio, in un'ottica di non sottostima, è da ritenersi alto	A	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	SEGRETARIO OCMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno	A	Alcuni strumenti di sostegno economico alle famiglie (carta famiglia, sgate, ecc.) operano in modo automatico sulla scorta dell'ISEE posseduto. Vi sono però altri casi di sostegno economico valutati dall'Assistente Sociale. Gli interessi economici in gioco in assoluto non sono particolarmente rilevanti (spesso poche centinaia di euro) ma per i percipienti si tratta di un apporto economico fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari. Il rischio, in un'ottica di non sottostima, è da ritenersi alto	A	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio Acquisizione dettagliata relazione dell'assistente Sociale	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno	A	Alcuni strumenti di sostegno economico alle famiglie (carta famiglia, sgate, ecc.) operano in modo automatico sulla scorta dell'ISEE posseduto. Vi sono però altri casi di sostegno economico valutati dall'Assistente Sociale. Gli interessi economici in gioco in assoluto non sono particolarmente rilevanti (spesso poche centinaia di euro) ma per i percipienti si tratta di un apporto economico fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari. Il rischio, in un'ottica di non sottostima, è da ritenersi alto	A	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
	AREA AMMINISTRATIVA	Inserimento in casa di riposo INPUT: istanza dell’interessato ATTIVITA’: istruttoria OUTPUT: adozione provvedimenti (delibera di giunta) che consentono l’inserimento in caso di riposo	Rischio Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesse esterno	A	I Comuni di ultima residenza sono tenuti, in base alla normativa di settore, sono tenuti ad intervenire economicamente qualora il ricoverato sia incapiente e non vi siano soggetti tenuti agli alimenti. La misura della compartecipazione è proposta dall’Assistente Sociale, valutati redditi delle persone e l’ammontare del loro patrimonio. Vi è quindi il rischio di una errata determinazione (sovrastima) della misura della compartecipazione Considerato che l’assistente sociale comunque provvede alla predisposizione di apposit relazione in cui gli elementi reddituali e patrimoniali vengono palesati, si ritiene iil rischio di media entità.	M	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di interesse esterno		I Comuni di ultima residenza sono tenuti, in base alla normativa di settore, sono tenuti ad intervenire economicamente qualora il ricoverato sia incapiente e non vi siano soggetti tenuti agli alimenti. La misura della compartecipazione è proposta dall’Assistente Sociale, valutati redditi delle persone e l’ammontare del loro patrimonio. Vi è quindi il rischio di una errata determinazione (sovrastima) della misura della compartecipazione Considerato che l’assistente sociale comunque provvede alla predisposizione di apposit relazione in cui gli elementi reddituali e patrimoniali vengono palesati, si ritiene iil rischio di media entità.	M	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno						
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato						
				Trasparenza/opacità del processo						
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento						
			Rischio" Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Livello di interesse esterno		I Comuni di ultima residenza sono tenuti, in base alla normativa di settore, sono tenuti ad intervenire economicamente qualora il ricoverato sia incapiente e non vi siano soggetti tenuti agli alimenti. La misura della compartecipazione è proposta dall’Assistente Sociale, valutati redditi delle persone e l’ammontare del loro patrimonio. Vi è quindi il rischio di una errata determinazione (sovrastima) della misura della compartecipazione Considerato che l’assistente sociale comunque provvede alla predisposizione di apposit relazione in cui gli elementi reddituali e patrimoniali vengono palesati, si ritiene iil rischio di media entità.	M	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di						
				Manifestazione di						
				Trasparenza/opacità del processo decisionale						
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con			Rischio" Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Livello di interesseesterno	B	Tenuto conto degli importi erogati, si ritiene il rischio complessivamente basso	B	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	B					

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA AMMINISTRATIVA	Gestione ed erogazione dei contributi per acquisto libri di testo Scuola Secondaria di Primo grado		Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A										
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M										
			Rischio" Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Livello di Interesse esterno	B						Tenuto conto degli importi erogati, si ritiene il rischio complessivamente basso	B	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	B										
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N										
				Trasparenza/opacità del processo	B										
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A										
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M										
			Rischio" Scarso controllo del possesso deirequisiti dichiarati"	Livello di	B						Tenuto conto degli importi erogati, si ritiene il rischio complessivamente basso	B	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	SEGRETARIO COMUNALE	Entro 31.12.2025
				Grado di	B										
				Manifestazione di	N										
				Trasparenza/opacità	B										
				Livello di	A										
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M										
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA AMMINISTRATIVA	Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria	Non ci sono rischi						SEGRETARIO COMUNALE						

Area di rischio	Settore	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area opere pubbliche Edilizia Privata- Urbanistica – manutenzioni- sicurezza	Gestione dei certificati di idoneità alloggiativa INPUT: istanza di parte ATTIVITA’: istruttoris OUTPUT: rilascio certificazione	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Livello di interesse esterno	A	La richiesta è finalizzata ad ottenere la documentazione relative al permesso di soggiorno da parte delle persone straniere. La norma è dettagliata, con bassi margini di discrezionalità. In un’ottica di non sottostima, si ritiene il rischio moderato	M	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	NADIA MICOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del piano	A					

				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					
			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Livello di interesseesterno	A	La richiesta è finalizzata ad ottenere la documentazione relative al permesso di soggiorno da parte delle persone straniere. La norma è dettagliata, con bassi margini di discrezionalità. In un’ottica di non sottostima, si ritiene il rischio moderato	M	Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione. Monitoraggio e controlli.	NADIA MICOLI	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	B					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M					

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area Opere Pubbliche - gare e contratti – ambiente – territorio - protezione civile – edilizia privata	Gestione delle emergenze sul territorio comunale e interventi di soccorso e assistenza INPUT: attivazione d’ufficio o su disposizione della Protezione Civile Regionale o di altra Autorità ATTIVITA’: adozione delle azioni necessarie e dei provvedimenti relativi (ad es. richiesta stato di calamità) OUTPUT: messa in sicurezza delle persone e delle cose e fornitura, se necessario, di beni primaria necessità (alloggio, alimenti, bevande, ecc.)	Discrezionalità nell’intervenire	Livello di interesse esterno	A	In tale contesto caratterizzato dalla necessità di dover agire in fretta e con provvedimenti di somma urgenza in deroga alle ordinarie regole del codice degli appalti, il rischio deve ritenersi alto	A	Rispetto del Piano comunale di Emergenza approvato dagli organi politici	MICOLI NADIA	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			Scarsa trasparenza	Livello di interesseesterno	A	In tale contesto caratterizzato dalla necessità di dover agire in fretta e con provvedimenti di somma urgenza in deroga alle ordinarie regole del codice degli appalti, il rischio deve ritenersi alto	A	Pubblicazione del piano e aggiornnamento sul portale dedicato della Protezione Civile Regionale. Attuazione delle procedure di pubblicità e conoscibilità del Piano di emergenza. Rivisitazione procedure e regole per l’emergenza Ripsetto del criterio della rotazione nel caso di affidamenti di appalti di somma urgenza	MICOLI NADIA	.Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	A					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			disparità di trattamento	Livello di interesseesterno		In tale contesto caratterizzato dalla necessità	A	Monitoraggio tempi attivazione degli interventi ddi	MICOLI NADIAO	Entro

				di dover agire in fretta e con provvedimenti di somma urgenza in deroga alle ordinarie regole del codice degli appalti, il rischio deve ritenersi alto	soccorso e di assistenza nelle emergenze Formalizzazione criteri di assegnazione predeterminati dal Piano Emergenze. Garantire trasparenza e speditezza nelle procedure	31.12.2025
			Grado di discrezionalità del Manifestazione di eventi corruttivi in Trasparenza/opacità del processo Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e Grado di attuazione delle misure di trattamento			

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Governo del territorio	Area Opere Pubbliche - gare e contratti – ambiente – territorio - protezione civile- edilizia privata	Gestione di procedimenti espropriativi inerenti la realizzazione di opere/lavori pubblici sul territorio comunale	Discrezionalità nell'intervenire	Livello di interesse esterno		Gli interessi esterni sono sicuramente rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dalla presentazione del programma politico alle elezioni amministrative (di norma si indicano anche le principali opere pubbliche che si intendono realizzare durante il mandato) e giungono all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e all'approvazione dei singoli progetti. La procedura espropriativa è, quindi, una fase di tale iter. La scelta se espropriare o meno è stata già fatta in atti precedenti. Nella gestione dei procedimenti espropriativi vi può essere una certa discrezionalità nella determinazione dell'indennità, soprattutto qualora si tratti di edifici da espropriare (in tal caso vi è il riferimento al valore di mercato). Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto.	A	Corretta programmazione dei Lavori Pubblici e predisposizione del relativo piano triennale Rispetto dei tempi di partecipazione delle ditte espropriande interessate dal procedimento espropriativo per l'attuazione di un opera/intervento pubblico.	MICOLI NADIA	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno						
				Manifestazione di eventi corruttivi in						
				Trasparenza/opacità del processo decisionale						
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento						
			scarsa trasparenza	Livello di interesse esterno		Gli interessi esterni sono sicuramente rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dalla presentazione del programma politico alle elezioni amministrative (di norma si indicano anche le principali opere pubbliche che si intendono realizzare durante il mandato) e giungono all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e all'approvazione dei singoli progetti. La procedura espropriativa è, quindi, una fase di tale iter. La scelta se espropriare o meno è stata già fatta in atti precedenti. Nella gestione dei procedimenti espropriativi vi può essere una certa discrezionalità nella determinazione dell'indennità, soprattutto qualora si tratti di edifici da espropriare (in tal caso vi è il riferimento al valore di mercato). Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto.	A	Partecipazione agli interessati delle varie fasi del procedimento , mediante lo scrupoloso rispetto delle comunicazioni previste dalla normativa (DPR 327/2001). Determinazione dell'indennizzo mediante perizia di stima che faccia riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato dell'Osservatorio Immobiliare, alle tabelle annuali di determinazione dei VAM, o ai prezzi di eventuali atti di compravendita di beni di conformazione analoga. Liquidazione delle indennità dovute. Registrazione e trascrizione ai Registri Immobiliari del Decreto di esproprio o dell'Atto di cessione volontaria	MICOLI NADIA	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno						
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato						
				Trasparenza/opacità del processo decisionale						
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento						
			disparità di trattamento	Livello di interesse esterno		Gli interessi esterni sono sicuramente rilevanti. Il processo decisionale dell'Amministrazione è comunque scandito da precisi passaggi procedurali che partono dalla presentazione del	A	Partecipazione agli interessati delle varie fasi del procedimento , mediante lo scrupoloso rispetto delle comunicazioni previste dalla normativa (DPR 327/2001). Determinazione dell'indennizzo mediante perizia di	MICOLI NADIA	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno						

				Manifestazione di eventi corruttivi in passato Trasparenza/opacità del processo Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e Grado di attuazione delle misure di trattamento	programma politico alle elezioni amministrative (di norma si indicano anche le principali opere pubbliche che si intendono realizzare durante il mandato) e giungono all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e all'approvazione dei singoli progetti. La procedura espropriativa è, quindi, una fase di tale iter. La scelta se espropriare o meno è stata già fatta in atti precedenti. Nella gestione dei procedimenti espropriativi vi può essere una certa discrezionalità nella determinazione dell'indennità, soprattutto qualora si tratti di edifici da espropriare (in tal caso vi è il riferimento al valore di mercato). Il rischio, considerato i potenziali valori in campo, è da ritenersi alto.		stima che faccia riferimento, ove possibile, ai prezzi di mercato dell'Osservatorio Immobiliare, alle tabelle annuali di determinazione dei VAM, o ai prezzi di eventuali atti di compravendita di beni di conformazione analoga. Liquidazione delle indennità dovute. Registrazione e trascrizione ai Registri Immobiliari del Decreto di esproprio o dell'Atto di cessione volontaria			
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Acquisizione e gestione del personale	TUTTI I SETTORI	Erogazione compensi incentivanti ai dipendenti - c.d. produttività INPUT: iniziativa d'ufficio (assegnazione obiettivi), con determinazione delle risorse in sede di contrattazione decentrata ATTIVITA': istruttoria e verifica valutazioni individuali/relazioni OUTPUT: dopo approvazione della Relazione sulla Performance, erogazione del dovuto	Discrezionalità nell'intervenire	Livello di interesse esterno	B	Interessi economici piuttosto contenuti. Il rischio può stimarsi basso	B	Utilizzo delle di schede di valutazione approvate con il vigente sistema di misurazione della performance individuale. Predeterminazione degli obiettivi	Tutti i Responsabili	In atto
				Grado di discrezionalità del	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			scarsa trasparenza	Livello di interesse esterno	B	Interessi economici piuttosto contenuti. Il rischio può stimarsi basso	B	Utilizzo delle di schede di valutazione approvate con il vigente sistema di misurazione della performance individuale. Predeterminazione degli obiettivi	Tutti i Responsabili	In atto
				Grado di discrezionalità del	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
			disparità di trattamento	Livello di interesse esterno	B	Interessi economici piuttosto contenuti. Il rischio può stimarsi basso	B	Utilizzo delle di schede di valutazione approvate con il vigente sistema di misurazione della performance individuale. Predeterminazione degli obiettivi	Tutti i Responsabili	In atto
				Grado di discrezionalità del	M					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	M					
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A					

				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

Area di rischio	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione delle fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio		motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	responsabile	tempistica
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TUTTI SETTORI	Gestione delle entrate patrimoniali (extra-tributarie) INPUT: iniziativa d'ufficio ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: attività di sollecito o recupero crediti in caso di inadempienza.	Discrezionalità nell'intervenire	Livello di interesse esterno	A	L'attività di verifica delle entrate rientra nelle competenze di ogni singolo TPO. Il rischio, tenuto conto degli importi che, fatta eccezione per le locazioni, sono tendenzialmente di ridotta entità, deve ritenersi basso.	B	Rispetto dell'ordine cronologico, in caso di segnalazione da parte di terzi (ivi compresi altri Uffici). Rispetto, nella verifica, dell'ordine cronologico degli atti comunali dai quali scaturisce l'obbligazione (ad es. determinazione di approvazione contratto di locazione) Nel caso della mensa scolastica e del trasporto scolastico i controlli sono puntuali ed hanno cadenza bi-trimensile	Tutti i Responsabili	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	A					
			scarsa trasparenza	Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e monitoraggio del	A	L'attività di verifica delle entrate rientra nelle competenze di ogni singolo TPO. Il rischio, tenuto conto degli importi che, fatta eccezione per le locazioni, sono tendenzialmente di ridotta entità, deve ritenersi basso	B	Rispetto dell'ordine cronologico, in caso di segnalazione da parte di terzi (ivi compresi altri Uffici). Rispetto, nella verifica, dell'ordine cronologico degli atti comunali dai quali scaturisce l'obbligazione (ad es. determinazione di approvazione contratto di locazione) Nel caso della mensa scolastica e del trasporto scolastico i controlli sono puntuali ed hanno cadenza bi-trimensile	Tutti i Responsabili	Entro 31.12.2025
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
				Livello di interesse esterno	A					
				Grado di discrezionalità del	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in	N					
				Trasparenza/opacità del processo	A					
			disparità di trattamento	Livello di interesse esterno	A	L'attività di verifica delle entrate rientra nelle competenze di ogni singolo TPO. Il rischio, tenuto conto degli importi che, fatta eccezione per le locazioni, sono tendenzialmente di ridotta entità, deve ritenersi basso	B	Rispetto dell'ordine cronologico, in caso di segnalazione da parte di terzi (ivi compresi altri Uffici). Rispetto, nella verifica, dell'ordine cronologico degli atti comunali dai quali scaturisce l'obbligazione (ad es. determinazione di approvazione contratto di locazione) Nel caso della mensa scolastica e del trasporto scolastico i controlli sono puntuali ed hanno cadenza bi-trimestrale	Tutti i Responsabili	Entro 31.12.2025
				Grado di discrezionalità del decisore interno	B					
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
				Trasparenza/opacità del processo	B					

Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione aggiornamento e	A
Grado di attuazione delle misure di trattamento	A