Comune di Minervino di Lecce

Identificazione: Elenco dei processi aggregati per aree di rischio

Aree di Rischio generali e specifiche	Processi	Fasi	Attività	Responsabili
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	- Istanza - Istruttoria - Rilascio/Diniego	Gestione degli atti abilitativi	Responsabile Servizio Tecnico
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	- Istanza - Istruttoria - Rilascio/Diniego	Gestione istanze di autorizzazione	Responsabile Servizio Tecnico
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	- Istanza - Istruttoria - Rilascio/Diniego	Gestione istanze di autorizzazione	Responsabile Servizio Tecnico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Servizi per minori e famiglie	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Servizi per disabili	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Servizi per adulti in difficoltà	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Gestione istanze di concessione	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Gestione del diritto allo studio	- Istanza - Istruttoria - Concessione/Diniego	Fornitura libri di testo, trasporto e refezione scolastica etc...)	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
Contratti Pubblici	Programmazione	- Elaborazione - Adozione	Programma Triennale Opere Pubbliche e Biennale di Forniture e Servizi	Tutti i Responsabili di Servizio
		- Elaborazione - Adozione	Approvazione progetti	Tutti i Responsabili di Servizio
	Selezione contraente	- Determinazione a contrarre - Bando / Invito - Istanze di partecipazione/Preventivi - Esame offerte - Proposta di aggiudicazione	Procedure di affidamento dei contratti	Tutti i Responsabili di Servizio
		Verifica aggiudicazione	Controllo requisiti	Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte del contraente

Stipula del contratto	Stipula, registrazione	Sottoscrizione contratto adempimenti conseguenti	del e	Tutti Responsabili di Servizio	i
Esecuzione	- Realizzazione del lavoro, servizio o fornitura	Concreta realizzazione	del	Tutti Responsabili	i di

		- Verifiche di regolare esecuzione	lavoro, servizio o fornitura	Servizio
	Rendicontazione	- Fatturazione - Rendicontazione	Rendicontazione	Tutti i Responsabili di Servizio
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	- Programmazione - Bando - Istanze - Prove - Assunzione	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Tutti i Responsabili di Servizio
	Progressione economica del personale	- Previsione nel contratto decentrato - Avviso - Istanze - Attribuzione	Progressione economica all'interno della categoria	Responsabile Servizio Finanziario e Personale
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	- Avviso - Procedura comparativa - Affidamento incarico	Affidamento di un incarico professionale	Tutti i Responsabili di Servizio
	Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)	- Valutazione secondo il sistema di Misurazione della Performance - Erogazione incentivi	Erogazione di incentivi al personale a seguito di valutazione della performance	- Tutti i Responsabili e il Segretario per le valutazioni propedeutiche - Responsabile Servizio Finanziario per erogazioni
	Mobilità tra enti	- Programmazione - Bando - Istanze - Colloquio - Assunzione	Reclutamento di personale mediante mobilità esterna	Responsabile Servizio Finanziario e Personale
	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	- Istanza - Istruttoria - Autorizzazione	Concessione di nulla osta allo svolgimento di incarichi in presenza dei presupposti previsti dal Regolamento	Tutti i Responsabili di Servizio e il Segretario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	- Accertamenti - incassi	Accertamenti incassi	Responsabile Servizio Finanziario
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	- Impegni - Ordinanze - pagamenti	Impegni pagamenti	Responsabile Servizio Finanziario
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	- Accertamenti tributari - Verifiche d'ufficio e con l'utente - Riscossione	Gestione del tributo	Responsabile Servizio Finanziario
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	- Accertamenti tributari - Verifiche - Concessione - Riscossione	Gestione del tributo	Responsabile Servizio Finanziario
	Pagamento fatture fornitori	- Liquidazione - Pagamento	Pagamento fatture fornitori	Tutti i Responsabili di Settore per la liquidazione. Responsabile Servizio Finanziario
	Alienazioni patrimoniali e permuta	- Programmazione - Avviso pubblico - Procedura di alienazione	Alienazioni patrimoniali e permuta	Tutti i Responsabili di Settore
	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	- Istanza - Istruttoria - Concessione	Concessione di sale e strutture comunali a terzi	Responsabile Servizio Tecnico

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	- Vigilanza -Accertamento violazione	irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	Polizia Locale
	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	- Vigilanza -Accertamento violazione	Controlli sull'abusivismo edilizio	- Polizia Locale - Responsabile Servizio Tecnico
	Controlli sul commercio	- Vigilanza -Accertamento violazione	Controlli sulle attività commerciali	- Polizia Locale - Responsabile Servizio Tecnico
	Accertamenti relativi alla residenza	Accertamento	Verifiche sulle residenze	Polizia Locale
	Controlli ambientali	- Vigilanza -Accertamento violazione	Controllo sull'ambiente	- Polizia Locale - Responsabile Servizio Tecnico
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi esterni e di consulenza e collaborazione	- Programmazione - Avviso pubblico - Procedura comparativa - Affidamento	Affidamento incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Tutti i Responsabili di Servizio
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	- Consultazione albo -Individuazione professionista da incaricare	Affidamento di un incarico per la difesa in giudizio dell'Ente	Tutti i Responsabili di Servizio
	Gestione del contenzioso	Gestione sinistri e giudizi	Transazioni, citazioni in giudizio, richieste risarcimenti danni etc...	Tutti i Responsabili di Servizio
Governo del territorio (area di rischio specifica)	Calcolo del Contributo di Costruzione	- Istanza - Calcolo - Pagamento	Istruttoria pratiche edilizie	Responsabile Servizio Tecnico
	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	- Attività di Vigilanza - Accertamenti	Controlli in materia edilizia	- Polizia Locale - Responsabile Servizio Tecnico
	Gestione delle sepolture e dei loculi	- Istanze - Concessioni	Assegnazione sepolture	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Gestione degli alloggi pubblici	- Bandi - Istanze - Concessioni	Assegnazione alloggi pubblici	Responsabile Servizio Tecnico
Gestione dei rifiuti (area di rischio specifica)	Raccolta e smaltimento rifiuti	Adempimenti comunali in materia	Adempimenti comunali in materia di gestione ciclo dei rifiuti	Responsabile Servizio Tecnico
Servizi Demografici (area di rischio specifica)	Gestione pratiche anagrafiche	- Istanza - Istruttoria Rilascio/diniego/Concessione	Gestione pratiche anagrafiche	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Documenti di identità	- Istanza - Istruttoria Rilascio/diniego/Concessione	Rilascio o rinnovo carta d'identità	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Gestione consenso alla donazione degli organi	- Istanza - Istruttoria	Registrazione nella banca dati ove richiesto	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Gestione pratiche di residenza	- Istanza - Istruttoria Rilascio/diniego/Concessione	Gestione pratiche di residenza	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Gestione pratiche del servizio elettorale	- Istanza - Istruttoria	Gestione pratiche del servizio elettorale	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Gestione pratiche stato civile	- Istanza - Istruttoria	Gestione pratiche stato civile	Responsabile Servizio AAGG/Demografico

Servizi di Segreteria	Organizzazione eventi	- Programmazione - Organizzazione	Organizzazione eventi dell'Ente	Responsabile Servizio AAGG/Demogr afico
	Rilascio di patrocini e compartecipazione alla spesa per organizzazioneeventi	- Istanza - Istruttoria - Concessione	Concessione patrocinio comunale	Responsabile Servizio AAGG/Demogr afico

	Gestione del protocollo	Protocollo	corrispondenza in entrata ed uscita	Gestione corrispondenza in entrata ed uscita	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Gestione dell'archivio	Archiviazione e conservazione documenti	atti e	Attività di conservazione e archiviazione	Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Funzionamento degli organi collegiali	- Convocazione - Assistenza - Verbalizzazione		Attività di supporto agli organi	Segretario - Responsabile Servizio AAGG/Demografico
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	- Preparazione proposte - Adozione - Pubblicazione		Processo di formazione degli atti amministrativi	Tutti i Responsabili di Settore
Pianificazione urbanistica (area di rischio specifica)	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	- Predisposizione - Adozione - Approvazione		Redazione e adozione strumenti urbanistici generali	Responsabile Servizio Tecnico
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	- Predisposizione - Adozione - Approvazione		Redazione e adozione strumenti urbanistici attuativi	Responsabile Servizio Tecnico

Valutazione: Registro Eventi rischiosi ed Elenco Fattori abilitanti il rischio di corruzione per ogni processo/evento (ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)

Aree di Rischio generali e specifiche	Processi	Possibili Eventi collegati	Fattore 1: Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Fattore 2: mancanza di trasparenza	Fattore 3: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Fattore 4: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	Fattore 5: scarsa responsabilità interna	Fattore 6: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Fattore 7: inadeguatezza o diffusione della cultura della legalità	Fattore 8: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	Mancato rispetto delle scadenze temporali/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità/Disomogeneità delle	No	No	No	Si	No	No	No	No

	valutazioni nella verifica delle richieste/ Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati									
Servizi per minori e famiglie	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No	No
Servizi asilo micro nido	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No	No
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No	No
Servizi per disabili	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No	No
Servizi per adulti in difficoltà	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No	No
Servizi di integrazione e dei cittadini stranieri	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	No	No	No	Si	No	No	No	No	No
Gestione del diritto allo studio	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità/ Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No	No

nella
verifica
delle
richieste

Contratti Pubblici	Programmazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	No	No	No	No	No
	Progettazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Selezione contraente	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente/Scarso controllo sul possesso dei requisiti/alterazione della concorrenza	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Verifica aggiudicazione	Scarso controllo sul possesso dei requisiti	No	No	No	No	No	No	No	No
	Stipula del contratto	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	No	No	No	No	No	No	No	No
	Esecuzione	Assenza di un piano dei controlli/Scarso controllo del servizio erogato	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Rendicontazione	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	No	No	No	No	No
	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni	No	No	No	Si	No	No	No
Progressione economica del personale		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	No	No	No	Si	No	No	No	No
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	No	No	No	Si	No	No	No	No
Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)		Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
Mobilità tra enti		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	No	No	No	Si	No	No	No	No
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del		Favoritismi	No	No	No	Si	No	No	No	No

	personale										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	Si	No	No	No	No	
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	Si	Si	No	No	No	No	
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Arbitrarietà dei Controlli/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No	
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Arbitrarietà dei Controlli/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No	
	Pagamento fatture fornitori	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No	
	Alienazioni patrimoniali e permutate	Disomogeneità delle valutazioni/ Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	No	No	No	Si	No	No	No	No	
	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Favoritismi	No	No	No	Si	No	No	No	No	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No								
	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	No	No	No	No	No	
	Controlli sul commercio	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	No	No	No	No	No	
	Accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No								
	Controlli ambientali	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle	No	No	Si	No	No	No	No	No	

Incarichi e nomine	Affidamento o incarichi esterni di consulenza e collaborazioni	valutazioni Favoritismi /Scarsa Trasparenza	No	No	No	Si	No	No	No	No
Affari legali e contenzioso	Affidamento o incarichi legali	Scarsa Trasparenza	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione del contenzioso	Favoritismi /Scarsa Trasparenza/ Conflitto di interessi	No	No	Si	Si	No	No	No	No
Governore del territorio (area di rischio specifica)	Calcolo del Contributo di Costruzione	Errato calcolo del contributo da corrispondere	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Controllo della segnalazione e di inizio di attività edilizie	Assenza di criteri di campionamento/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Gestione delle sepolture e dei loculi	Favoritismi	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione degli alloggi pubblici	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
Gestione dei rifiuti (area di rischio specifica)	Raccolta e smaltimento rifiuti	Scarso controllo del servizio erogato	No	No	Si	Si	No	No	No	No
Servizi Demografici (area di rischio specifica)	Gestione pratiche anagrafiche	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Documenti di identità	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione pratiche di residenza	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione pratiche del servizio elettorale	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione pratiche stato civile	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
Servizi di Segreteria	Organizzazione eventi	Scarso controllo del servizio erogato	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Rilascio di patrocini	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Sostegno della spesa per eventi organizzati da associazioni	Disomogeneità delle valutazioni	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione del protocollo	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Gestione dell'archivio	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No

Funzionamento degli organi collegiali	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
---------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Mancato rispetto delle scadenze temporali	No	No	No	Si	No	No	No	No
Pianificazione urbanistica (area di rischio specifica)	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative/Disomogeneità delle valutazioni	No	No	Si	Si	No	No	No	No

I processi che risultano avere il maggior numero di fattori abilitanti il rischio di corruzione appartengono alle Aree *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Gestione dei rifiuti, Governo del territorio, Pianificazione urbanistica.*

Di questi dati bisognerà tener conto nella successiva analisi della stima del livello di rischio e nella fase finale di ponderazione del rischio.

Valutazione: Stima del livello di esposizione al rischio

Indicatori di stima del livello di rischio previsti dal PNA e dal PTPC:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Tabella riassuntiva:

Processo	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile alla elaborazione del PTPC	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico sul livello di esposizione al rischio
Autorizzazione all'occupazione del suolo	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Basso

pubblico								
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Basso	
Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio/Alto	
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Servizi per minori e famiglie	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio	
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio	
Servizi per disabili	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio	
Servizi per adulti in difficoltà	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio	
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio	
Gestione del diritto allo studio	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio	Medio	
Programmazione e	Medio	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Progettazione	Medio	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Selezione contraente	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto	
Verifica aggiudicazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Stipula del contratto	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Esecuzione	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Rendicontazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Concorso per l'assunzione di personale	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio/Alto	
Progressione economica del personale	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio	
Mobilità tra enti	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione ordinaria delle entrate	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Accertamenti con adesione dei tributi locali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Pagamento fatture fornitori	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Alienazioni patrimoniali e permuta	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Controlli sul commercio	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Accertamenti relativi alla residenza	Medio	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Controlli ambientali	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Affidamento incarichi esterni di consulenza e collaborazione	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Affidamento incarichi legali	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Gestione del contenzioso	Alto	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Calcolo del Contributo di Costruzione	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto
Gestione delle sepolture e dei loculi	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso
Gestione degli alloggi pubblici	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Medio
Raccolta e	Alto	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto

smaltimento rifiuti								
Gestione pratiche anagrafiche	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Documenti di identità	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Gestione pratiche di residenza	Medio	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Gestione pratiche del servizio elettorale	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Gestione pratiche stato civile	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Organizzazione eventi	Basso	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Rilascio di patrocini	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Gestione del protocollo	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Gestione dell'archivio	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Funzionamento degli organi collegiali	Basso	Basso	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Basso	Medio	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Alto	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto	
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Alto	Alto	No	Basso	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto	

Ponderazione del rischio

In esito alla valutazione del rischio, si rileva che i processi che manifestano il maggior numero di fattori abilitanti e che hanno una maggiore esposizione al rischio sono:

Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)

Selezione contraente

Concorso per l'assunzione di personale

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Accertamenti con adesione dei tributi locali

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

Controlli sul commercio

Controlli ambientali

Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie

Raccolta e smaltimento rifiuti

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

Tali processi rappresentano le priorità nel Trattamento dei rischi. Le azioni da intraprendere sono contenute nella Sezione 5 del Piano, denominata appunto "Trattamento del rischio".