

STRUTTURA	AREA	PROCESSO - DESCRIZIONE BREVE	Uffici coinvolti	Trasparenza delle procedure 10	Grado di attuazione delle misure di trattamento 20	Livello di competenza 10	Presenza sistemi di controllo 10	Livello di interesse degli stakeholder 5	Discrezionalità 20	Livello di accontentamento delle decisioni e delle istruttorie 20	Precedenti fenomeni corruttivi 5	Valutazione del rischio (valutazione sommaria del rischio bassa / media / alta) (sintetica motivazione)	Misure di mitigazione da programmare	Owner della misura
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; certificazione della proprietà ed altri diritti sui beni; trasformazione riduzione o eliminazione dei vincoli in aree PEEP ecc.												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP ed extra PEEP		A	A	A	A	A	B	B	NON RISCOGNATI	Rischio basso. Le procedure richiedono interventi anche da parte di altri enti e autorità e consentono pochi margini di discrezionalità.	Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	E.Q.
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Autorizzazione estrattiva. Autorizzazioni paesaggistiche. Autorizzazione allo scarico di acque reflue. Bonifica aree inquinate. Autorizzazione abbattimento piante ad alto fusto in area privata	Settore III - Tecnico											
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni; Alienazione immobili; Concessioni in diritto di superficie; Locazioni passive												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Enotezione contributi												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Inventario beni immobili												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Adempimenti inerenti canoni d'affitto attivi e passivi, spese condominiali e utenze												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Assicurazioni - richiesta risarcimento danni												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Gestione del contante												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedimento amministrativo su esposti rifiuti in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedimento sanzionatorio per la violazione sugli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e convenzionate, ...												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Procedura di esproprio e servizi coattivi												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree rischio specifiche	Valutazione di impatto ambientale; Procedura screening												
Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio, Sicurezza del Territorio	Aree generali	Affidamento di incarichi occasionali vari												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Affidamento incarichi esterni												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi. Autorizzazione all'uso continuativo o occasionale degli impianti sportivi. Ingresso gratuito negli impianti sportivi												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Concessione di contributi e patrocinii ad associazioni culturali e sportive. Concessione di contributi per manutenzioni straordinarie a concessioni di impianti sportivi comunali												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Concessione spazi attrezzate e impianti sportivi comunali, concessione a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive.												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree generali	Procedura di affidamento servizi e forniture												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Acquisizione donazioni da terzi												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Gestione del contante												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte												
Cultura, Sport e Politiche giovanili	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)												
Direzione Generale	Aree generali - Affari legali e contenzioso	Affari Legali e Contenzioso												
Direzione Generale	Aree generali - Affidamento di incarichi esterni	Procedura di affidamento incarichi esterni												
Direzione Generale	Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali	Affidamento di incarichi dirigenziali												
Direzione Generale	Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali	Contratti Pubblici												
Direzione Generale	Aree generali - Affidamento incarichi dirigenziali	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.												
Direzione Generale	Aree rischio specifiche	Attuazione istituti di partecipazione												
Direzione Generale	Aree rischio specifiche	Gestione attività finanziamenti Unione Europea.												
Direzione Generale	Aree rischio specifiche	Gestione del contante												
Direzione Generale	Aree rischio specifiche	Incarichi a contratto												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Affidamento di incarichi occasionali												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Autorizzazioni per trasferte, esumazioni, estumulazioni. Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri. Autorizzazione trasporto cadavere; Permesso di sepoltura												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche. Autorizzazioni igienico sanitarie												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Concessione del locale, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture. Monitoraggio impianto di cremazione												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Concessione di immobili in aree per la realizzazione di mercati fieristici e posteggi locali. Concessione di suolo pubblico. Concessione di spazi per manifestazioni ad eventi												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Gestione procedimenti unici SIUAP relativi ad impianti produttivi; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi e piani per impianti produttivi												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Procedura di affidamento servizi e forniture												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento alio quindici popolari. Tenuta liste di leva												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Gestione del contante - Gestione degli incassi												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazioni matrimoni; accordi di separazione consensuale; iconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Rilascio passaporto mortuario. Rimborso per restituzione locali. Affidamento uma cineraria. Raccolta dichiarazioni anticipate di volontà												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree rischio specifiche	Segnalazione certificata di inizio attività - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate												
Economia, Promozione della Città, Servizi Demografici	Aree generali	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree generali	Autorizzazione per attivazione di nidi												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree generali	Concessione di oneri, riduzione nette, assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del settore Istruzione												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree generali	Contributi ad istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocinii e contributi ad Enti e privati												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree generali	Procedura di affidamento servizi e forniture												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree rischio specifiche	Assegnazione di personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree rischio specifiche	Assegnazione tramite stradanio alle scuole dei ragazzi delle prime classi scuole primarie												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree rischio specifiche	Gestione del contante												
Istruzione e Rapporti con l'Università	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Accertamento di entrate da parte degli agenti contabili esterni												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi	Settore III - Tecnico	A	A	A	A	A	B	B	NON RISCOGNATI	Rischio basso. Le procedure richiedono interventi anche da parte di altri enti e autorità e consentono pochi margini di discrezionalità.	Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	E.Q.
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Concessione allo scavo a enti e privati												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Enotezione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico; Incentivi comunali per acquisto di veicoli elettrici												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni	Settore III - Tecnico	A	A	A	A	A	M	M	NON RISCOGNATI	Rischio medio. I processi consentono alcuni margini di discrezionalità	Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	E.Q.
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Acquisto e gestione di materiale edile e per la manutenzione degli immobili comunali	Settore III - Tecnico	A	A	A	A	A	M	M	NON RISCOGNATI	Rischio medio. I processi consentono alcuni margini di discrezionalità	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente e devono essere rispettati i termini stabiliti dal D. lgs. n. 30/2016. Adeguata formazione.	E.Q.
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Gestione del contante												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	Settore III - Tecnico	A	A	A	A	A	M	M	NON RISCOGNATI	Rischio medio. I processi consentono alcuni margini di discrezionalità	Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	E.Q.
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto	Settore III - Tecnico	A	A	A	A	A	M	M	NON RISCOGNATI	Rischio medio. I processi consentono alcuni margini di discrezionalità	Misura di trasparenza generale: si ritiene necessaria la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	E.Q.
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Segnalazione di conformità edilizia e sismica; Controllo attuazione degli interventi convenzionali e collaudi; Controllo conformità degli interventi edilizi e procedure sanzionatorie; Certificati di dest. urbanistica												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori e all'esercizio di ambulatori, poliambulatori, case di cura, ospedali, studi e servizi di soccorso												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Benefici economici: assegni di cura anziani e assegni di cura disabili												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Benefici economici: assegni di cura anziani e assegni di cura disabili												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Inserimento in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero alla compartecipazione della spesa del servizio												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Inserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà dell'Ente per l'emergenza abitativa.												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Procedura di affidamento incarichi esterni												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Procedura di affidamento servizi e forniture												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Rilascio attestazione di idoneità alloggi												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree generali	Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani. Sussidi per emigrati rimpatriati. Rimborso spese per i rimpatri delle salme degli emigrati.												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Gestione del contante												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Provvedimenti amministrativi relativi all'approvazione della Legge 180/1978												
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana	Aree rischio specifiche	Provvedimenti in materia igienico-sanitaria												
Polizia Municipale	Aree generali	Archiviazione di verbali di accertata violazione a norma del CdS in autotutela - Controdeduzioni a archiviazione su ricorso												
Polizia Municipale	Aree generali	Autorizzazioni												
Polizia Municipale	Aree generali	Contratti pubblici - Procedure di affidamento servizi e forniture												
Polizia Municipale	Aree generali	Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Municipale												

Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico.
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Gestione indebitamento attraverso l'acensione di mutui. Rilascio fidejussioni
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Inventario beni mobili
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti.
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree generali	Procedure di affidamento servizi e forniture
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio generali	Accertamenti di entrate da parte di agenti contabili esterni
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Assicurazione fondi ai Gruppi consiliari
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Certificazione del credito
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Gestione cassa economica
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Gestione del contante
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Ricorse/segna del bene al proprietario / rinventore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali	Aree rischio specifiche	Rimborso oneri ai datori di lavoro
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Acquisizione dei servizi di Informazione e Comunicazione, Affidamento di beni e Servizi informatici e di telecomunicazioni
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Procedure di affidamento incarichi esterni
Risorse Umane e Strumentali	Aree generali	Reclutamento di personale
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Autorizzazione per incarichi extraistituzionali
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Gestione del contante
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Gestione provvedimenti disciplinari
Risorse Umane e Strumentali	Aree rischio specifiche	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)