

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE
AL RISCHIO**

NOTE

- (1): la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
 (2): la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
 (3): 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
 (4): l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
 (5): 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
 (6): l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

SERVIZIO	PROCESSO	INDICATORE 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (1) - ALTO/MEDIO/BASSO	INDICATORE 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA (2) - ALTO/MEDIO/BASSO	INDICATORE 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA (3) - ALTO/MEDIO/BASSO	INDICATORE 4: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (4) - ALTO/MEDIO/ BASSO	INDICATORE 5: LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO (5) - ALTO/MEDIO/BASSO	INDICATORE 6: GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (6) - ALTO/MEDIO/BASSO	GIUDIZIO SINTETICO
P.M	Verbalizzazione violazione Codice della Strada	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO
P.M	Comunicazione dati conducente ex art. 126 bis CDS	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO
P.M	Sanzioni accessorie a sanzioni amm.ve per violazioni Codice della Strada	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
P.M	Rilascio permesso di sosta per disabili	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
DEMOGRAFICO	Gestione accertamenti relativi alla residenza (con Servizio Demografico)	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
DEMOGRAFICO	Gestione archivi servizi demografici	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO
DEMOGRAFICO	Individuazione ditte onoranze funebri	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
PERSONALE	Assunzione di personale tramite concorso pubblico	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO

STAFF DEL SINDACO	Concessione patrocinio	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
ISTRUZIONE	Presentazione domande per scuolabus	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
ISTRUZIONE	Richiesta riduzione tariffaria servizio scuolabus	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
ISTRUZIONE	Pagamento servizio mensa con agevolazioni/riduzioni/esenzioni	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
WELFARE	Accesso al servizio asilo nido	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
FINANZIARIO	Liquidazione fatture	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO
EDILIZIA	Permesso costruire nuove costruzioni in assenza di OOUU	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
EDILIZIA	Controlli edilizia e gestione abusi edilizi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
EDILIZIA	Controllo SCIA edilizia	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
AMMINISTRATIVO	Accesso civico generalizzato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
ILL.PP.	Controllo esecuzione lavori	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
TRIBUTI	Esenzione TARI	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
TRIBUTI	Rimborsi e compensazioni tasse e imposte comunali	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
AMBIENTE	Controlli ambientali	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO
AMBIENTE	Autorizzazione temporanea per deroga temporanea ai limiti di rumore	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
COMMERCIO	Controllo SCIA attività comm.li	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO/ ALTO

COMMERCIO	Apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO/ ALTO
COMMERCIO	Comemrcio su area pubblica	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO/ ALTO
COMMERCIO	Attività temporanea pubblico spettacolo (con istanza)	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO/ ALTO
2021								
PERSONALE	Affidamento incarico legale	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
PERSONALE	Mobilità tra enti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
PERSONALE	Reclutamento personale a tempo determinato ex art.110	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
WELFARE	Pagamento rette asilo nido	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO
EDILIZIA	Occupazione suolo pubblico	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
SEGRETERIA GENERALE	Controllo successivo regolarità amministrativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
WELFARE	Contributi per affitti privati	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO
P.M.	Contributi ad associazioni di volontariato da parte della PM	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
SERV.AMM.VI	Concessione impianti sportivi ad uso esclusivo	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO
2022								
PERSONALE	Progressione economica del personale	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO BASSO
SEGRETERIA GENERALE	Accesso civico per omessa pubblicazione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
WELFARE	Assegnazione alloggi ed.residenziale pubblica	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO
WELFARE	Assegnazione alloggi ed.residenziale pubblica (per emergenza senza bando)	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO
LL.PP.	Manutenzione edifici scolastici	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
2023								
Tutti i servizi/ Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CANDIDATURA	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO
Tutti i servizi/ Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: ISTRUTTORIA	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO
Tutti i servizi/ Segreteria generale	Individuazione e utilizzo risorse in ambito di progetti presentati dall'ente e finanziati dall'UE e altri soggetti pubblici e privati: CONTROLLI E VERIFICHE	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO