

				Indicatori	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
Settore	Arete Rischio	UO	Processi	Evento e Comportamento Rischio (valutazione)					
PLURISERVIZI	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	PLURISERVIZI	Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
Segretario Generale	B) Contratti Pubblici	UO - Avvocatura e Servizi Legali	Risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	H) Affari legali e contenzioso (generale)	UO - Avvocatura e Servizi Legali	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Nomina Consulenti Tecnici di Parte		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Recupero dei crediti derivanti da sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o derivante da mediazione e/o negoziazione assistita		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO - Programmazione e Controlli	Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	B) Contratti Pubblici	UO - Contratti	Risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Subappalto		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO
	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - Contratti	Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie - provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - U.R.P.	Gestione concessione patrocini		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - Contratti	Provedimenti a seguito di DURC non regolare.		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - U.R.P.	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	UO - U.R.P.	Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO
		UO - Segreteria Generale	Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO
	G) Incarichi e nomine (generale)	UO - Contratti	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - Programmazione e Controlli	Controllo sull'attività degli incaricati presso organismi controllati e/o partecipati		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
			Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	UO - Ufficio alle dirette dipendenze degli organi esecutivi	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Attività Ufficio Stampa		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
		UO - Archivio e Protocollo	Notifiche		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
Protocollo e archivio				MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO	
	UO - Contratti	Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
		Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO	

				Indicatori	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
Settore	Arete Rischio	UO	Processi	Evento e Comportamento Rischio (valutazione)					
U) Società partecipate (specifica)		UO - Programmazione e Controlli	Controllo sul rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società partecipate		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
			Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
		UO - Segreteria Generale	Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
		UO - Ufficio alle dirette dipendenze degli organi politici	Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI	A) Acquisizione e progressione del personale (generale)	UO - Sviluppo Organizzativo	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Gestione istituti contrattuali relativi alle assenze legittime e altri istituti di vantaggio		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Gestione presenze del personale		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
			Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
			Procedimenti disciplinari		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - Tributi	Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie - provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
					MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - Tributi	Agevolazioni fiscali		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Ragioneria	Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	UO - Ragioneria	Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
		UO - Provveditorato ed Economato	Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Gestione parco automezzi		MINIMO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	UO - Nuove Tecnologie, Sistemi Informativi e Statistica	Gestione dei video registrati dal Sistema di videosorveglianza		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
		UO - Sviluppo Organizzativo	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - Tributi	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO

				Indicatori	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
Settore	Aree Rischio	UO	Processi	Evento e Comportamento Rischio (valutazione)					
SETTORE 3 - SERVIZI AL CITTADINO	G) Incarichi e nomine (generale)	UO - Ragioneria	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - Provveditorato ed Economato	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - nuove tecnologie, Sistemi Informativi e Statistica	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - Ragioneria	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	H) Affari legali e contenzioso (generale)	UO - Provveditorato ed Economato	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Turismo	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - Servizi Scolastici	Accesso ai servizi educativi comunali: nidi e materne. (predisp. Bando- graduatorie e loro revisione- accettazione- controlli sulle dichiarazioni rese, gestione rette)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			UO - Casa	Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO
UO - Servizi Sociali		Accesso ai servizi sociali (previa valutazione e presa in carico da parte del servizio sociale)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
		Gestire titolarità a beneficiare delle condizioni agevolate di accesso all'edilizia convenzionata/agevolata		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
UO - Anagrafe		Acquisto di cittadinanza: di minori conviventi con il genitore; per decreto del ministero		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
		Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
UO - Stato civile - Elettorale		Acquisto di cittadinanza: di minori conviventi con il genitore; per decreto del ministero		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
		Gestione servizi elettorali, anagrafe, di stato civile, leva militare		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)		UO - Servizi Scolastici	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Casa	Assegnazione alloggi per emergenza sociale		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Servizi Sociali	A agevolazioni fiscali		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Servizi Sociali	Assegnazione alloggi per emergenza sociale		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	UO - Cultura, Biblioteca e Musei	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
	UO - Sport	Concessione ed erogazione contributi, benefici economici e patrocini ad associazioni/enti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	UO - Cultura, Biblioteca e Musei	Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO	
	UO - Sport	Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO	
G) Incarichi e nomine (generale)		UO - Turismo	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
	UO - Servizi Scolastici	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
	UO - Casa	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
	UO - Servizi Sociali	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
	UO - Cultura, Biblioteca e Musei	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	

				Indicatori	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
Settore	Arete Rischio	UO	Processi	Evento e Comportamento Rischio (valutazione)	1=No, è del tutto vincolato. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza; 3=E parzialmente vincolato solo dalla legge e da atti amministrativi (Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza); 5=Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza # la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1=Processo informatizzato in tutte le sue fasi; 3=Processo è parzialmente informatizzato, solo in alcune delle sue fasi; 5=Processo non è informatizzato in alcuna fase	0=No; 2=SI, dipendenti sono stati oggetto di ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; 3=SI, la Corte dei Conti ha attivato procedimenti nei confronti di dipendenti; 4=SI, dipendenti sono stati oggetto di provvedimenti per eventi corruttivi in altri Enti simili; 5=SI Nel corso degli ultimi 5 anni nei confronti di dipendenti impiegati sono stati oggetto procedimenti penali e di rinvio a giudizio - A condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro - A condanne erariali - A pronunce di natura disciplinare# 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 eventi corruttivi;	1=Trasparente e sezioni aggiornate. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 3=Informazioni nelle sezioni incomplete. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT o OIV; 5=Informazioni nelle sezioni insufficienti o non presenti. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT o OIV. # I solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV hanno la funzione di migliorare la trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducendo il rischio;	1=Ha rilevanza esclusivamente interna o da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante; 2=Comporta l'attribuzione di modesti benefici economici o di altra natura a soggetti esterni; 4= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici di altra natura a soggetti esterni; 5= Comporta l'attribuzione di vantaggi economici aggravata dalla potenziale presenza di interessi per infiltrazioni mafiose e di riciclaggio # La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio, soprattutto per infiltrazioni mafiose o riciclaggio;
SETTORE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO	H) Affari legali e contenzioso (generale)	UO - Sport	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - Servizi Scolastici	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Casa	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	B) Contratti Pubblici	UO - Pianificazione Territoriale	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - SUAP	Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per pubblici esercizi di bar e ristorazione		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - Edilizia Privata e Pubblica	Dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati: S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L. e comunicazioni, certificati, attestazioni, dichiarazioni inerenti l'attività edilizia		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Rateizzazione di pagamenti dovuti al Comune		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	UO - Patrimonio Immobiliare Espropri	Attività connesse alla dismissione di beni immobili		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Compravendite immobiliari		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Gestione del patrimonio: concessioni di manufatti e di aree cimiteriali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Gestione ed amministrazione degli immobili		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
		UO - Demanio statale	Locazioni e concessioni (processi estimativi, scelta contraente, stipula contratto, gestione entrate e uscite, gestione morosità)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	UO - Edilizia Privata e Pubblica	Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Controlli sui cantieri		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	G) Incarichi e nomine (generale)	UO - Pianificazione Territoriale	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - Edilizia Privata e Pubblica	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma				MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
UO - Patrimonio Immobiliare Espropri	Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scampo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO		
	Gestione delle procedure espropriative		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO		

				Indicatori	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
Settore	Arete Rischio	UO	Processi	Evento e Comportamento Rischio (valutazione)					
L) Pianificazione urbanistica (specificata)		UO - Pianificazione Territoriale	Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
			Predisposizione delle convenzioni urbanistiche		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Predisposizione di piani attuativi e degli strumenti urbanistici attivati su istanze da soggetti privati		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - SUAP	Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Edilizia Privata e Pubblica	Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Gestione delle procedure espropriative		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
UO - Patrimonio Immobiliare Espropri	Gestione delle procedure espropriative		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO		
B) Contratti Pubblici		UO - Ufficio unico gare	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (o ristretta)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
			Controlli sui requisiti per affidamenti di proroghe degli appalti/contratti in essere		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
			Valutazione offerte e aggiudicazione		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
		UO - Servizi Amministrativi	Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Protezione Civile	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Subappalto		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO
			Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - Manutenzione Fabbricati e Impianti	Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Subappalto		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO
		UO - Verde e arredo urbano	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
		UO - Manutenzione strade, viabilità ed interventi stradali	Subappalto		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO
			Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Rilascio certificato regolare esecuzione / collaudo		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
		UO - Servizi Ambientali	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Subappalto		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO
			Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche			MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO		
			Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
			Subappalto		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO

				Indicatori	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"	
Settore	Arete Rischio	UO	Processi	Evento e Comportamento Rischio (valutazione)						
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - Manutenzione Fabbricati e Impianti	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
		UO - Verde e arredo urbano	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
		UO - Manutenzione strade, viabilità ed interventi stradali	Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
		UO - Servizi Ambientali	Autorizzazioni ambientali (scarichi, emissioni, rumori, etc)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
			Autorizzazioni in deroga per le emissioni rumorose da attività temporanee di spettacolo e/o di cantiere.		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
			Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	UO - Ufficio unico gare	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
		UO - Manutenzione Fabbricati e Impianti	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
		UO - Verde e arredo urbano	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
		UO - Manutenzione strade, viabilità ed interventi stradali	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
		UO - Servizi Ambientali	Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	UO - Manutenzione Fabbricati e Impianti	Gestione ed amministrazione degli immobili		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	UO - Manutenzione Fabbricati e Impianti	UO - Verde e arredo urbano	Controlli sui cantieri		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			UO - Manutenzione strade, viabilità ed interventi stradali	Controlli sui cantieri		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			UO - Servizi Ambientali	Controlli sui cantieri		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
		UO - Servizi Ambientali	Attività di controllo a seguito di segnalazioni rispetto a potenziali situazioni di inquinamento		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
			Attività relative agli esposti in materia igienico sanitaria e ai rapporti degli organi di controllo		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
			Controlli in materia ambientale (es. corretto conferimento rifiuti, scarichi abusivi di rifiuti, ripiantumazione alberi abbattuti, ecc)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
	G) Incarichi e nomine (generale)	UO - Protezione Civile	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
		UO - Manutenzione Fabbricati e Impianti	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
		UO - Verde e arredo urbano	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
		UO - Manutenzione strade, viabilità ed interventi stradali	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
		UO - Servizi Ambientali	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO	
	H) Affari legali e contenzioso (generale)	UO - Manutenzione Fabbricati e Impianti	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
		UO - Manutenzione strade, viabilità ed interventi stradali	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
	I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)	UO - Servizi Ambientali	Affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimenti di rifiuti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	ALTO	
			Autorizzazioni ad aziende per conferimento rifiuti presso piattaforma ecologica		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO	
			Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
L) Pianificazione urbanistica (specifica)	UO - Servizi Ambientali	Valutazione Ambientale -VAS sui Piani e Programmi, VIA su Piani e Programmi		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO		

				Indicatori	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Livello di informatizzazione del processo o dell'attività	Manifestazione di eventi "sentinella" o eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità (trasparenza) del processo decisionale	Rilevanza dell'interesse "Esterno"
Settore	Arete Rischio	UO	Processi	Evento e Comportamento Rischio (valutazione)					
Staff - Corpo di Polizia Municipale	C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	Polizia Municipale	Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)	Polizia Municipale	Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO
			Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Controlli su posteggi fiere e mercati		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Gestione dei video registrati dal Sistema di videosorveglianza		MEDIO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Procedure sanzionatorie per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta: dalla contestazione/notificazione della violazione fino alla messa a ruolo.		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO
			Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
	Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO		
	G) Incarichi e nomine (generale)	Polizia Municipale	Incarichi di consulenza e collaborazione autonoma		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MEDIO	MEDIO ALTO
H) Affari legali e contenzioso (generale)	Polizia Municipale	Gestione dei sinistri (richieste rimborso di cittadini)		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO ALTO	
Tutte le UO	B) Contratti Pubblici	Tutte le UO	Individuazione RUP		MEDIO	ALTO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Procedure negoziate e affidamenti diretti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	ALTO
	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Tutte le UO	Publicazione degli atti su Albo Pretorio		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
			Redazione atti amministrativi		MINIMO	MINIMO	TRASCURABILE	MINIMO	MEDIO
			Ricezione e gestione delle richieste di accesso civico agli atti		MINIMO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	MINIMO
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti		MEDIO	MEDIO	TRASCURABILE	MINIMO	BASSO			