

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P1	Avviso di selezione procedura di mobilità	Settore Finanziario - Tributario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INESISTENTE	<b>MEDIO</b>
P2	Procedura comparativa non concorsuale	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	<b>ALTO</b>
P3	Procedura concorsuale	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>ALTO</b>
P4	Utilizzo graduatorie di altri enti per assunzioni	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>ALTO</b>
P5	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	INESISTENTE	<b>ALTO</b>
P6	Riconoscimento incentivi economici al personale	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	<b>ALTO</b>
P7	Procedimenti disciplinari	Settore Finanziario - Tributario	BASSO	INESISTENTE	<b>BASSO</b>						



## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P16	Affidamento incarichi a legali esterni	Settore Amministrativo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>MEDIO</b>
P17	Transazioni	Settore Amministrativo	MEDIO	BASSO	<b>MEDIO</b>						
P18	Negoziazione assistita	Settore Amministrativo	BASSO	<b>BASSO</b>							
P19	Assegnazione di alloggi ERP	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	<b>ALTO</b>
P20	Contributi integrativi ai canoni di locazione	Settore Tecnico Urbanistico	MEDIO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>
P21	Procedimento rilascio documentazione per le operazioni di Trasporto ed Onoranze Funebri anche extra comune	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	<b>ALTO</b>
P22	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie Cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	<b>ALTO</b>



## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P31	Concessione sale e spazi espositivi	Settore Amministrativo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>
P32	Concessione in uso palestre e impianti sportivi	Settore Amministrativo	BASSO	<b>BASSO</b>							
P33	Bonus energia elettrica e gas	Settore Amministrativo	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	<b>ALTO</b>
P34	Bonus figlio	Settore Amministrativo	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	<b>ALTO</b>

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P35	Erogazione contributi e benefici economici in situazioni di disagio	Settore Amministrativo	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P37	Controlli di natura commerciale	Servizio Polizia Locale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P38	Controlli di natura edilizia	Servizio Polizia Locale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P39	Controllo ambientale	Servizio Polizia Locale	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P40	Controllo sulle autocertificazioni e/o attestazioni	Tutte	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P41	Affidamento servizio di Igiene Urbana	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P42	Affidamento servizi di conferimento rifiuti differenziati e speciali	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P43	Rilascio certificati di agibilità	Settore Tecnico Urbanistico	MEDIO	BASSO	<b>MEDIO</b>						
P44	Rilascio nuova autorizzazione e/o di sub ingresso per il commercio itinerante su area pubblica	Settore Tecnico Urbanistico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>MEDIO</b>
P45	Rilascio autorizzazione e concessione suolo pubblico per subingresso in area mercatale	Settore Tecnico Urbanistico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>MEDIO</b>
P46	Concessioni su area pubblica per il posizionamento di tavoli e sedie annuali – Dehors - Concessioni temporanee e stagionali	Settore Tecnico Urbanistico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>MEDIO</b>
P47	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Settore Tecnico Urbanistico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>
P48	Rilascio permessi, autorizzazioni, manifestazioni, ecc.. da parte del SUAP	Settore Tecnico Urbanistico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P49	Permessi a costruire	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P50	D.I.A./S.C.I.A.	Settore Tecnico Urbanistico	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
P51	Certificati di destinazione urbanistica	Settore Tecnico Urbanistico	MEDIO	BASSO	MEDIO						
P52	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio – art.27 DPR 380/2001 (ex art.4, co. 2, L. 47/85)	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
P53	Repressione abusi edilizi: sospensione lavori art.27, co. 3, DPR 380/2001	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P54	Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire art.31, co. 1, DPR 380/2001 (ex art.7, co. 1, L. 47/85)	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P55	Lottizzazione abusiva – art. 30, co. 7, DPR 380/2001 (ex art.18 L. 47/85)	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P56	Concessioni edilizie in sanatoria L. 47/58	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
P57	Procedure di progettazione di opere pubbliche	Settore Tecnico - Lavori pubblici	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
P58	Subappalto	Settore Tecnico - Lavori pubblici	ALTO	BASSO	INESISTENTE	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P59	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Settore Tecnico - Lavori pubblici	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P60	Somma urgenza	Settore Tecnico - Lavori pubblici	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P61	Frazionamento artificioso	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P62	Scelta del RUP e della direzione lavori o esecuzione del contratto	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
P63	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P64	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento - Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P65	Acquisizione e disamina dichiarazioni di detenzione impianti pubblicitari per verifica congruità versamento imposte	Servizio Polizia Locale – Settore Finanziario - Tributario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P66	Rateizzazione crediti	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	MEDIO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P67	Sgravio tributi	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
P68	Accertamento tributi	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
P69	Annullamento o rettifica avvisi accertamento	Settore Finanziario - Tributario	ALTO	ALTO	INESISTENTE	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P70	Redazione dei bandi e fissazione requisiti di aggiudicazione	Tutte	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
P71	Procedure negoziate	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO
P72	Affidamenti diretti	Tutte	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO
P73	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P74	Proroga dei contratti in essere	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	<b>ALTO</b>
P75	Valutazione offerta di gara	Tutte	ALTO	ALTO	INESISTENTE	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	<b>ALTO</b>
P76	Gestione elenchi o albi operatori	Tutte	MEDIO	MEDIO	INESISTENTE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>MEDIO</b>
P77	Incarico redazione PUC	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>ALTO</b>
P78	Adozione e approvazione PUC	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	<b>ALTO</b>
P79	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa	Settore Tecnico Urbanistico	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	<b>ALTO</b>
P80	Controllo lavori e opere pubbliche	Settore Tecnico - Lavori pubblici	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	<b>ALTO</b>
P81	Collaudo	Settore Tecnico - Lavori pubblici	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	<b>ALTO</b>

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE LIVELLO ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero Processo	Processo	UOC Responsabile Area/Settore	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Indicatore 7	Indicatore 8	Giudizio Sintetico
P82	Verifica esecuzione del contratto	Tutte	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	<b>ALTO</b>
P83	Procedimento verifica assoggettabilità VAS	Settore Tecnico Urbanistico	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>
P84	Procedimento autorizzazione sismica	Settore Tecnico Urbanistico	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>MEDIO</b>
P85	Accesso civico e accesso agli atti	Tutte	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	INESISTENTE	<b>MEDIO</b>
P87	Procedimenti per violazione al C.d.S. (gestione verbali, ecc.)	Servizio Polizia Locale	ALTO	BASSO	<b>ALTO</b>						
P88	Ordinanza viabilità per lavori o manifestazioni	Servizio Polizia Locale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>ALTO</b>
P89	Attività indagine delegate	Servizio Polizia Locale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<b>ALTO</b>

