



PIANO TRIENNALE  
PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E TRASPARENZA  
2023 – 2025

*ALLEGATO B*  
*MAPPATURA PROCESSI E*  
*VALUTAZIONE DEL RISCHIO*



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	Conferimento e svolgimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione convenzioni, accordi, intese .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività gestionali ed operative	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno) .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Liquidazione annuale gettone di presenza amministratori e commissioni .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Procedimenti di sicurezza informatica .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Protocollo generale .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Redazione del piano anticorruzione .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rimborso periodico al datore di lavoro .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rimborso spese di viaggio amministratori .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Valutazione posizioni organizzative da parte del nucleo indipendente di valutazione .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S01 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI E ANTICORRUZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Acquisizione e Progressione del Personale	Assunzione ex art. 90 TUEL: individuazione del candidato da assumere .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione ex art. 90 TUEL: istituzione della posizione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente: stipula contratto di lavoro con il candidato individuato .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: individuazione del candidato da assumere .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: istruttoria domande, ammissione/ esclusione dei candidati .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: nomina commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: predisposizione avviso e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali: richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: esame finale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: nomina commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: nomina docenti .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: predefinizione criteri, valutazione prove .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: predisposizione bando e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per corso – concorso: preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: individuazione del soggetto da acquisire in mobilità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: predisposizione bando e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001: richiesta nulla osta all'Ente cedente .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: nomina commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: predefinizione criteri, valutazione prove .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria: preparazione, svolgimento e valutazione delle prove .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: adozione del programma annuale di formazione .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione del rapporto di lavoro: adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno di personale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: certificati di servizio .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione del rapporto di lavoro: comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione del rapporto di lavoro: conferimento incarichi dirigenziali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: congedi, permessi e aspettative .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: contrattazione decentrata .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: controllo presenze .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: individuazione della posizione organizzativa .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione del rapporto di lavoro: mobilità interna ( volontaria o d'ufficio) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: organizzazione del singolo corso di formazione .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: progressioni orizzontali .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione del rapporto di lavoro: richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full-time e modifica articolazione oraria .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: valutazione dipendenti per erogazione salario accessorio .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: visite fiscali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione del rapporto di lavoro: denuncia infortuni .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: nomina commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: predefinizione criteri valutazione prove e titoli .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: predisposizione bando e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex art. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera: preparazione, svolgimento e correzione delle prove .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività gestionali ed operative	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17
Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche .		1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Liquidazione mensile indennità funzione amministratori .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA SEGRETERIA GENERALE

**SERVIZIO:** S02 SETTORE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA  
**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività certificatoria	Atti di nascita .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Atti di riconoscimento .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Atto di morte .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Certificazioni storiche .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Iscrizione nei registri di matrimonio dichiarazione riconciliazione dei coniugi .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Riconoscimento della cittadinanza .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rilascio certificati anagrafici e di stato civile .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Servizi demografici – Atto di matrimonio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Pubblicazioni di matrimonio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Trascrizione decreti di adozione nazionale/ internazionale .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Trascrizione nei registri di nascita .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Attività gestionali ed operative	Cancellazione anagrafica per emigrazione .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140-143 c.c. .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Dichiarazione rinnovo di dimora abituale cittadini stranieri .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Messi comunali – Accertamenti anagrafici relativi ai soli cittadini italiani, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1989 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Protocollo generale .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio copie liste elettorali .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione/divorzio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Servizi demografici – Attribuzione numero civico .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Autentica di copia .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – autentica di firma .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione all'albo dei giudici popolari .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione anagrafica di cittadini italiani .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Legalizzazione di fotografia .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Servizi demografici – Rilascio carta d'identità .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici – Tenuta dell'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Servizi demografici - Trascrizione accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	URP – Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	URP – Rilascio Codice Fiscale ai neonati .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	URP – Rilascio tessere SMART CARD BIP su convenzione con la CMTO .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Variatione anagrafica a seguito di eventi di stato civile .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA  
**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA  
**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA  
**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Riscontro a richieste accertamento d'ufficio materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/2000) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S03 SETTORE SERVIZI GENERALI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività certificatoria	Attestazioni – Idoneità alloggiativa .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Certificazioni – agibilità .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Certificazioni -C.D.U. .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività gestionali ed operative	Concessioni/autorizzazioni/proroghe occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali e/ o traslochi, brevi occupazioni .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione contratti assicurativi, richiesta di risarcimento danni .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione di chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Patrimonio – alienazione beni immobili .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Patrimonio – locazione beni immobili .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Procedimenti espropriativi per pubblica utilità .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e/o cantieri stradali sopra suolo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi, brevi occupazioni limitati ad una giornata .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Procedure di valutazione ambientale, attestazioni, relazioni, pareri .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività dell'accertamento relativo alle residenze/ accertamenti convivenza per immigrazione – IDONEITA' ABITATIVA .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Tutela ambientale – Verifiche e controlli e repressione illeciti ambientali .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Gestione del territorio	Permessi di costruire convenzionati .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/ SCIA/contributi di costruzione: assegnazione delle pratiche per l'istruttoria .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: calcolo del contributo di costruzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: controllo dei titoli rilasciati .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL/CILA/PC/SCIA/contributi di costruzione: richiesta di integrazioni documentali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Vigilanza in materia edilizia: individuazione degli illeciti edilizi .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Vigilanza in materia edilizia: sanatoria degli abusi .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Vigilanza in materia edilizia: sanzioni .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Pianificazione urbanistica	Espressione pareri di competenza in seno alla Conferenza interna dei servizi .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione attuativa: approvazione del piano attuativo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – calcolo oneri .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – cessione delle aree per OO.UU. Di urbanizzazione primaria e secondaria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – individuazione delle opere di urbanizzazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione attuativa: convenzione urbanistica – monetizzazione aree standard .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione attuativa: piani attuativi d’iniziativa privata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa pubblica .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione generale comunale: Approvazione del Piano .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione generale comunale: Pubblicazione del Piano .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione generale comunale: Redazione del Piano .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pianificazione generale comunale: Varianti specifiche .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi e incentivi economici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati ( contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti relativi ai requisiti oggettivi degli interventi edilizia residenziale agevolata .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Autorizzazioni amministrative – occupazione suolo pubblico, installazioni pubblicitarie .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S06 SETTORE TECNICO  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Ordinanza contingibile ed urgente per emergenze sanitarie .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Pratiche transumanza bestiame e pascolo vagante .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Titoli abilitativi ambientali – Autorizzazioni: scarico acque reflue abitazioni civili; emissioni in atmosfera; impianti di telecomunicazione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Titoli abilitativi paesaggistici – Autorizzazioni paesaggistiche .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volantinaggio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Annullamento/revoca/dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessori per l'esercizio del commercio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività autoritativa	Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17ter TULPS .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/ di somministrazione .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Attività gestionali ed operative	Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione inizio attività agenzie d'affari .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione vendite di liquidazione .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione vendite sottocosto .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e certificazioni possesso qualifiche professionali agricole .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	SCIA acconciatore o estetista .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA affittacamere .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA apertura piscine pubbliche .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA attività agenzia di viaggi e turismo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	SCIA attività alberghiera .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA attività di agriturismo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA attività funebre .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA bed & breakfast .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA casa e appartamenti per vacanze .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA di facchinaggio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA di noleggio veicoli senza conducente .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA di panificazione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA esercizio di vicinato .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	SCIA esercizio giochi leciti ( art. 89 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 87bis codice comunicazioni elettroniche) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA medie e grandi strutture di vendita .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA nuova apertura, trasferimento di sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività di somministrazione alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione ( art. 8 c. 6 L.R. 38/2006) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA per apertura/trasferimento ambulatori medici specialistici art. 193 TULS .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 68 – 69 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA pubblicità fonica .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA relativa al commercio elettronico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA sanitaria per somministrazione temporanea alimenti e bevande .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, riunioni straordinarie di persone .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso ( tipo A) o in forma itinerante (tipo B) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA tintolavanderia .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA vendita in locali non aperti al pubblico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA vendita mediante apparecchi automatici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA vendita per corrispondenza, televisione, telefono, ecc... .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	SCIA vendita presso domicilio del consumatore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante ( tipo B) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Licenza fuochi artificiali e illuminazioni pubbliche straordinarie ( art. 57 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti ( artt. 68-69 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei ( artt. 68-69 TULPS) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Occupazione suolo pubblico per attività commerciali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA

**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Rilascio autorizzazione integrate ambientali (AIA) ex D.Lgs 152/2006 (CMTO) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ex D.P.R. 59/2013 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (mercatino, ecc...) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio licenza servizio taxi .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio tabella giochi vietati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione di carburante .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA TECNICA  
**SERVIZIO:** S07 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE  
**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in pubblici eservizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zona sottoposta a tutela) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività gestionali ed operative	Accesso al fondo storico della biblioteca civica .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Accesso all'archivio storico comunale .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Co-organizzazione di iniziative culturali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Prestito bibliotecario .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Supporto tecnico-organizzativo per iniziative culturali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Supporto tecnico-organizzativo per manifestazioni .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Trasporto pubblico locale – Controllo corretta esecuzione del servizio .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione contributi per il diritto allo studio .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Concessione contributi e incentivi economici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione occasionale dell'uso di spazi di proprietà del comune ad enti e ass. per manifestazioni .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale a enti e associazioni per fini culturali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Determinazione rette per il servizio di asilo nido comunale .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione contributi a soggetti diversi per attività a carattere educativo e scolastico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S04 SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Erogazione contributi economici ad enti e ass. per organizzazione iniziative ed attività di carattere ricreativo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione contributi economici ad enti ed ass. culturali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione contributi economici ad enti ed ass, nel settore sociale e umanitario .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Iscrizione all'asilo nido comunale .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	Annullamento/revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività gestionali ed operative	Cantieri di lavoro per disoccupati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Co-organizzazione di iniziative a carattere sociale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Iniziativa "Anziani per Carmagnola" .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progetti di inserimento lavorativo .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Supporto tecnico organizzativo per iniziative in ambito giovanile e del sociale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione annuale per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione contributi e incentivi economici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Concessione utilizzo impianti sportivi o spazi comunali .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO:** S05 SETTORE GIOVANI FAMIGLIE E SPORT

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Contributi per il sostegno delle spese di riscaldamento .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Contributi straordinari per emergenza abitativa .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione contributi a società sportive per manifestazioni, iniziative di carattere sportivo .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati ( contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esenzione ticket .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Attività gestionali ed operative	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese e delle entrate: concessione di agevolazioni ai fini della riduzione della IUC .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione delle spese e delle entrate: concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione delle spese e delle entrate: gestione cassa economale, rimborsi economali .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, pagamento delle spese .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: gestione della spesa, piano pagamenti .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: liquidazione tributi e canoni .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: rateizzazione tributi .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S08 SETTORE AUTONOMO FINANZE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione delle spese e delle entrate: resa del conto agenti contabili .	1	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle spese e delle entrate: rimborso tributi .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Affari legali e contenzioso	Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L 689/81 e smi per le violazioni di competenza .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al CDS e non, procedure di audizione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Attività autoritativa	Attività di notifica atti amministrativi e giudiziari .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e/o introduzione nuove regolamentazioni del traffico ( sensi unici, divieti di sosta,...) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari, manifestazioni .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Attività gestionali ed operative	Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di gestione delle violazioni elettroniche .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo concessione occupazione suolo pubblico: permanente, temporanea .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140-143 c.c. .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione attività di protezione civile, piani e volontari .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione delle banche dati .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Gestione delle procedure relstive agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. art. 927 c.c. e segg. .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Gestione di chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15.7.2009 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Ricezione e gestione delle denunce di infortunio ( art. 53 DPR n. 1124 del 30/06/1965, art. 18 co. 1, lett. R, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Richiesta di accesso agli atti amministrativi emanati dal Comando .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione all'apertura di passi carrabili temporanei .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilevamento incidenti stradali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento ( predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti nei termini) .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Consulenza e rilascio pareri	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 .	1,17	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale .	1,5	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: approvazione di modifiche al contratto originario .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Esecuzione del contratto: controlli sull'esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: subappalto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Esecuzione del contratto: varianti in corso di esecuzione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Progettazione della gara: criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: definizione dei documenti di gara .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: individuazione delle modalità di affidamento .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Progettazione della gara: requisiti di qualificazione .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Programmazione .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: liquidazione saldo .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: nomina del/dei collaudatore/i .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rendicontazione del contratto: verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzionale .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: affidamento diretto .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: aggiudicazione provvisoria .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Selezione contraente: bando di gara .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: procedura negoziata .	2	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: proroga .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: revoca del bando .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: valutazione delle offerte .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Selezione contraente: verifica eventuale anomalia .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del DM 564/92 .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività dell'accertamento relativo alle residenze/ accertamenti convivenza per immigrazione – IDONEITA' ABITATIVA .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Attività di controlloannonari e attività commerciali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
	Attività di controllo assenze/presenze ai mercati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali. Accertamento violazioni elettroniche .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Controllo preventivo di regolarità amministrativa .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Controllo servizi esternalizzati .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Mancata applicazione della sanzione disciplinare di competenza .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
	Segnalazione di fatti costituenti illecito disciplinare .	1,33	Basso - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere basso
Gestione del territorio	Vigilanza in materia edilizia: individuazione degli illeciti edilizi .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L. 689/81 e smi .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Attività di gestione, redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Incarichi e nomine	Avvio della procedura .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Comparazione curriculum e scelta del collaboratore .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Eventuale nomina della commissione .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio



## Report Valutazione Sotto Area/Processo/Attività

**SETTORE:** AREA ENTE

**SERVIZIO:** S09 SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO DEL RISCHIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi e incentivi economici .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 9 del CDS .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazione all'installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazioni all'apertura passi carrabili permanenti .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza annuale (Fiera di primavera) .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio contrassegni di parcheggio per persone diversamente abili – art. 381 DPR 16.12.92 n. 495 .	1,83	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio nulla osta di mezzi pesanti su strade di proprietà dell'ente .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio
	Rilascio targhe per veicoli a trazione animale .	1,67	Medio - Sulla base delle valutazioni effettuate in relazione al questionario di valutazione del rischio, nonchè dalla media dei giudizi espressi, il rischio complessivo in relazione al presente processo/fase risulta essere medio