

Area di rischio	Progressivo	Processo	Servizio	Livello rischio	Misure
A - Acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento	Risorse umane	medio - basso	- regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle novità normative intercorse prima di ogni selezione ; - insussistenza cause ex art.35 bis L.241/1990 componenti commissioni di concorso
	2	Progressioni del personale	Risorse umane	Trascurabile	- regolamento per il conferimento incarichi esterni - verifica assenza conflitto di interesse
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti	medio - basso	
B - Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Procedure aperte	Tutti	medio - basso	- motivazione espressa ed articolata per modalità di scelta del contraente, verifica requisiti, valutazione offerta; - insussistenza cause ex art.35 bis L.241/1990 componenti commissioni di gara; - verifica assenza conflitto di interesse;
	2	Procedure negoziate	Tutti	medio - basso	- verifica sussistenza di rapporti di parentela o affinità o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente. - rispettare il divieto di frazionamento dell'importo contrattuale;
	3	Affidamenti diretti	Tutti	critico	- limitare il ricorso alle proroghe e/o rinnovi se non nei casi in cui la legge lo consenta e per non più di una volta, se non per esigenze particolari da motivare espressamente; - assicurare la rotazione tra le imprese negli affidamenti in economia; - assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
	4	Esecuzione contratti servizi continuativi	Tutti	medio - basso	- verificare, con istruttorie documentate, la congruità dei prezzi contrattuali; - introdurre nei bandi, nelle lettere di invito e nei contratti specifiche clausole che prescrivono l'obbligo
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il	1	Accesso agli atti	Tutti	trascurabile	
	2	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	medio - basso	
	3	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi	trascurabile	
	4	Autorizzazione deroga rumore	Ambiente	medio - basso	
	5	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	medio - basso	
	6	Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale	LLPP	medio - basso	
	7	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	medio - basso	
	8	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	SUAP	medio - basso	
	9	Permessi a costruire	Urbanistica	medio - basso	- applicazione normativa di settore - applicazione L.n.241/1990; - verifica assenza conflitti d'interesse
	10	Attribuzione bonus volumetrici	Urbanistica	medio - basso	- rispettare l'ordine cronologico di trattazione
	11	Rilascio idoneità alloggi	Edilizia	medio - basso	- distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale; - motivazione dei singoli atti; - controlli a campione autodichiarazioni;

destinatario	12	Assegnazione alloggi ERP	Urbanistica	medio - basso	<ul style="list-style-type: none"> - rivedere e pubblicare sul sito web istituzionale la mappatura dei procedimenti amministrativi dell'Ente; - informatizzazione delle procedure - verifica sussistenza di rapporti di parentela o affinità o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente.
	13	Rilascio autorizzazioni bonifica siti inquinati	Ambiente	medio - basso	
	14	Sanatorie Abusi edilizi	Urbanistica	medio - basso	
	15	Autorizzazioni attività estrattiva	Ambiente	medio - basso	
	16	Autorizzazioni scarico fuori fognatura	Ambiente	medio - basso	
	17	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	medio - basso	
	18	Concessioni a terzi Sala Congressi e Teatro delle Rocce	Area Cultura e Sport	medio - basso	
	19	Sponsorizzazioni	Area Cultura e Sport	medio - basso	
	20	Concessione lotti all'interno dei cimiteri comunali per la realizzazione di cappelle private	Patrimonio	medio - basso	
	21	Concessione a privati di loculi, ossari, aree privilegiate	Servizi demografici	trascurabile	
D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	medio - basso	<ul style="list-style-type: none"> - adeguamento regolamento comunale concessione vantaggi economici - verifica assenza conflitto di interesse - applicazione normativa di settore - applicazione L.n.241/1990; - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza - distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale; - motivazione dei singoli atti; - controlli a campione autodichiarazioni; - informatizzazione delle procedure - trasparenza - verifica sussistenza di rapporti di parentela o affinità o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente - rispettare il principio di trasparenza per gli affidamenti, - vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; - verificare che i canoni stabiliti nei contratti siano effettivamente versati nei termini previsti, attivando, in caso negativo le procedure di recupero necessarie
	2	Contributi canonici di locazione	Sociale	medio - basso	
	3	Concessione contributi per calamità naturali	G.a Protezione civile	medio - basso	
	4	Contributi sociale	Sociale	medio - basso	
	5	Contributi pacchetto scuola	Scuola	medio - basso	
	6	Patrocini	Segreteria	medio - basso	
	7	Contributi associazioni	Area Cultura e Sport	medio - basso	
	8	Risarcimento Danni	Economato	medio - basso	
	1	Ingiunzioni di pagamento	Tutti	medio - basso	
	2	Gestione sanzioni CDS	Polizia Municipale	medio - basso	
	3	Gestione sanzioni ambientali e fotocamere	Polizia Municipale	medio - basso	

E - Riscossione sanzioni o tributi	4				<ul style="list-style-type: none"> - distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale - informatizzazione delle procedure - verifica assenza conflitto di interesse
		Rimborsi tributi comunali	Tributi	trascurabile	
	5	Controlli evasione tributi comunali	Tributi	trascurabile	
F - pianificazione urbanistica e controllo del territorio	1	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	medio - basso	<ul style="list-style-type: none"> - distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale - informatizzazione delle procedure - verifica assenza conflitto di interesse
	2	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	medio - basso	
	3	Controllo scia edilizia	Urbanistica	medio - basso	
	4	Controlli abusivismo edilizio	Polizia Municipale	medio - basso	
	5	Convenzione urbanistica	Urbanistica	medio - basso	
G - Atti autoritativi	1	Esproprio	Patrimonio	medio - basso	<ul style="list-style-type: none"> - distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale - informatizzazione delle procedure - verifica assenza conflitto di interesse
	2	Occupazione d'urgenza	Patrimonio	medio - basso	
	3	Ordinanze sanitarie (ASO - TSO)	Polizia Municipale	medio - basso	
	4	Ordinanza pubblica incolumità	Lavori Pubblici	medio - basso	