

Area di rischio	Processo	Servizio	Livello rischio	Misura
A	Reclutamento	Risorse umane	Critico	verifica dei presupposti normativi (fabbisogno, limite di spesa, mobilità...) - verifica del rispetto delle prescrizioni sulla trasparenza amministrativa - verifica della composizione della commissione - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
A	Progressioni di carriera	Risorse umane	Trascurabile	verifica dei presupposti normativi (fabbisogno, limite di spesa, mobilità...) - verifica del rispetto delle prescrizioni sulla trasparenza amministrativa - verifica della composizione della commissione - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
A	Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti	Medio basso	verifica dei presupposti normativi (fabbisogno, limite di spesa, assenza di professionalità all'interno...) - verifica del rispetto delle prescrizioni sulla trasparenza amministrativa - verifica dei titoli - verifica di assenza di "conflitti di interesse" - verifica dei requisiti di "conferibilità" e compatibilità
B	Procedure aperte	Tutti	Medio basso	Motivazione espressa nella determina a contrarre della tipologia di procedura adottata e del criterio di aggiudicazione - verifica della completezza del bando, anche con riferimento alle prescrizioni dell'AVCP - verifica della completezza del capitolato, con riferimento a: oggetto, quantum, modalità di liquidazione, clausole di garanzia e risoluzione, clausole di estensione del codice di comportamento, ricorso all'arbitrato... - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
B	Procedure negoziate	Tutti	Medio basso	Motivazione espressa nella determina a contrarre della tipologia di procedura adottata - verifica delle condizioni prescritte dalla normativa vigente - verifica delle modalità di individuazione dei contraenti - verifica della completezza dei requisiti prescritti - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
B	Affidamenti diretti	Tutti	Critico	Motivazione espressa nella determina a contrarre della tipologia di procedura adottata - verifica effettiva del limite di spesa - verifica dell' assenza di frazionamento della fornitura - verifica di assenza di "conflitti di interesse" - verifica delle condizioni di economicità
B	Esecuzione contratti	Tutti	Medio basso	Inserimento nei contratti e conseguente adozione di procedure standardizzate e tracciabili in merito all'applicazione delle penali in materia di contratti
C	Accesso agli atti	Tutti	Trascurabile	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi - verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Autorizzazione della strada	Codice Polizia Municipale	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi - verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"

C	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale	Trascurabile	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Autorizzazioni a tutela ambientale	LLPP	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Autorizzazione deroga rumore	SUAP	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Installazione impianti pubblicitari	SUAP	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Permessi a costruire, controllo scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, certificato di destinazione urbanistica	Urbanistica	Critico	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse" - prescrizione di modalità di controllo, anche a campione, delle segnalazioni ricevute - reportistica esiti del controllo
C	Autorizzazione raccolta legna morta	Bandite	Trascurabile	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Assegnazione alloggi ERP	Segreteria	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Concessioni demanio marittimo	Urbanistica	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
C	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
D	Rilascio e Rinnovo concessioni	Bandite	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
D	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
D	Contributi canoni di locazione	Sociale	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"

D	Contributi numerose famiglie	Sociale	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
D	Contributi scuola pacchetto	Scuola	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
D	Patrocini	Segreteria	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
D	Risarcimento danni	Segreteria	Medio basso	
D	Sponsorizzazioni	Segreteria	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
D	Concessione demaniale	Urbanistica	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
D	Convenzione urbanistica	Urbanistica	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi- verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
D	Rimborso oneri urbanizzazione	Segreteria	Medio basso	verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
D	Contributi associazioni	Tutti	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
E	Ingiunzioni pagamento di	Polizia Municipale	Trascurabile	valutazione della risarcibilità del danno da parte della compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza - verifica dei presupposti e dei requisiti oggettivi - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
E	Rateizzazione sanzioni	Polizia Municipale	Trascurabile	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
E	Rimborsi sanzioni	Polizia Municipale	Critico	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"

E	Controlli Circolazione stradale	Sociale	Medio basso	verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
E	Esoneri tributi	Tributi	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
E	Rimborso a istanza di parte o d'ufficio di somme versate ma non dovute relative ai tributi	Tributi	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
E	Procedimento per autotutela su istanza del contribuente: annullamento o revisione di atti tributari emessi dal Comune	Tributi	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
E	Procedura di accertamento con adesione disciplinata dal relativo regolamento comunale	Tributi	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
E	Richiesta riduzione di tributi previste da specifiche normative	Urbanistica	Medio basso	adozione di regolamenti per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione del quantum - verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari - verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi -verifica di assenza di contiguità o "conflitti di interesse"
F	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	Medio basso	Adeguate motivazione delle ragioni di opportunità per l'ente - verifica presenza di eventuali controinteressati - verifica di assenza di "conflitti di interesse"
F	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	Medio basso	Adeguate motivazione delle ragioni di opportunità per l'ente verifica di assenza di "conflitti di interesse"