3-A - SEZIONE 2,C- Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure

n.	Area di rischio (catalogo)	Processo	Input	Attività	Output	Unità org.	Area minima d.m. 132/2022	Fase a rischio / punto critico	Fattori abilitanti	P	I	Livello	Classe	Priorità	Misure associate	Stato attuazione
1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Segretario comunale	Altro / indicato dal RPCT	Definizione criteri e graduazione dei premi	Discrezionalità nella valutazione; esercizio prolungato del potere in capo a pochi soggetti; scarsa trasparenza dei criteri	2	3	6	MEDIO	2 - Ordinaria	O1; O2; O3; O6; O10; O12	Attuata
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Segretario comunale	Concorsi e prove selettive	Requisiti del bando; composizione della commissione; valutazione delle prove	Discrezionalità nella valutazione; esercizio prolungato del potere in capo a pochi soggetti; scarsa trasparenza dei criteri	2	2	4	BASSO	3 - Monitoraggio	O1; O2; O3; O6; O10; O12	Attuata
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale/responsabili	Altro / indicato dal RPCT	Criteri di selezione; commissione	Discrezionalità nella valutazione; esercizio prolungato del potere in capo a pochi soggetti; scarsa trasparenza dei criteri	2	3	6	MEDIO	2 - Ordinaria	O1; O2; O3; O10; O12	Attuata
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Segretario comunale	Altro / indicato dal RPCT	Istruttoria e concessione di permessi	Discrezionalità nella valutazione; esercizio prolungato del potere in capo a pochi soggetti; scarsa trasparenza dei criteri	2	2	4	BASSO	3 - Monitoraggio	O1; O2; O11	Attuata
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	Altro / indicato dal RPCT	Convocazione e verbalizzazione	Discrezionalità nella valutazione; esercizio prolungato del potere in capo a pochi soggetti; scarsa trasparenza dei criteri	1	2	2	BASSO	3 - Monitoraggio	O1; O12	Attuata
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario comunale	Altro / indicato dal RPCT	Definizione dei fondi e dei criteri; sottoscrizione	Discrezionalità nella valutazione; esercizio prolungato del potere in capo a pochi soggetti; scarsa trasparenza dei criteri	2	3	6	MEDIO	2 - Ordinaria	O1; O2; O12; O13	Attuata
7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Segretario comunale	Altro / indicato dal RPCT	Scelta del formatore (affidamento diretto)	Discrezionalità nella valutazione; esercizio prolungato del potere in capo a pochi soggetti; scarsa trasparenza dei criteri	2	2	4	BASSO	3 - Monitoraggio	O2; O14; O15	Attuata
8	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area Affari Generali	Altro / indicato dal RPCT	Selezione di fornitori/artisti; uso di contributi	Procedure routinarie; livello di discrezionalità basso o medio; controlli interni limitati	3	3	9	MEDIO	2 - Ordinaria	O2; O12; T3	Attuata
9	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Servizio Segreteria	Altro / indicato dal RPCT	Verbalizzazione e pubblicazione	Procedure routinarie; livello di discrezionalità basso o medio; controlli interni limitati	1	2	2	BASSO	3 - Monitoraggio	O12	Attuata
10	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Ufficio competente per materia	Altro / indicato dal RPCT	Istruttoria e pareri	Procedure routinarie; livello di discrezionalità basso o medio; controlli interni limitati	2	2	4	BASSO	3 - Monitoraggio	O2; O11; O12	Attuata
11	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizio Segreteria	Altro / indicato dal RPCT	Valutazione di diniego/differimento; contro-interessati	Procedure routinarie; livello di discrezionalità basso o medio; controlli interni limitati	2	3	6	MEDIO	2 - Ordinaria	O1; O11; O12	Attuata
12	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio Segreteria	Altro / indicato dal RPCT	Istruttoria e sottoscrizione degli atti	Procedure routinarie; livello di discrezionalità basso o medio; controlli interni limitati	2	3	6	MEDIO	2 - Ordinaria	O2; O3; O13	Attuata
13	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Scelta del professionista; motivazione del compenso; rotazione	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	4	4	16	ALTO	1 - Prioritaria	O2; O3; O8; O14; O15; O12	Attuata
14	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture (artt. 70-71 d.lgs. 36/2023)	bando	selezione	contratto d'appalto	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Bando e criteri di aggiudicazione; verifica dei requisiti; esecuzione	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	4	12	ALTO	1 - Prioritaria	O2; O3; O7; O8; O14; O15; O12	Attuata
15	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture (art. 50 d.lgs. 36/2023; rotazione art. 49)	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Motivazione dell'affidamento diretto; frazionamento; rotazione (artt. 49-50 d.lgs. 36/2023)	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	4	4	16	ALTO	1 - Prioritaria	O2; O3; O7; O8; O13; O14; O15	Attuata
16	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Stima del valore; selezione dell'acquirente	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	4	12	ALTO	1 - Prioritaria	O2; O3; O8; O14; O15	Attuata
17	Contratti pubblici	Affidamenti in house (art. 7 d.lgs. 36/2023)	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Verifica delle condizioni dell'in house e motivazione di convenienza	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	2	4	8	MEDIO	2 - Ordinaria	O2; O3; O14; O12	Attuata
18	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice (art. 93 d.lgs. 36/2023)	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Nomina e composizione della commissione	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	4	12	ALTO	1 - Prioritaria	O2; O3; O14; O15	Attuata
19	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anormalmente basse (art. 110 d.lgs. 36/2023)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Verifica di congruità dell'offerta	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	4	12	ALTO	1 - Prioritaria	O2; O3; O14; O15	Attuata
20	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo (art. 108 d.lgs. 36/2023)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Esame delle offerte e aggiudicazione	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	2	4	8	MEDIO	2 - Ordinaria	O2; O3; O14; O15	Attuata

21	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV (art. 108 d.lgs. 36/2023)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Attribuzione dei punteggi qualitativi	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	O2; O3; O14; O15	Attuata
22	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori pubblici (programma triennale, art. 37 d.lgs. 36/2023)	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Tecnico	Contratti pubblici	Inserimento di interventi nel programma	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O12	Attuata
23	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi (programma triennale degli acquisti, art. 37 d.lgs. 36/2023)	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Programmazione dei fabbisogni	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O12	Attuata
24	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici (stipula, art. 18 d.lgs. 36/2023)	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Ufficio competente per materia	Contratti pubblici	Stipula, archiviazione e pubblicazione	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	2	3	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O12; O13; O14	Attuata
25	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio Tributi	Altro / indicato dal RPCT	Selezione delle posizioni da controllare; calcolo dell'accertamento	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	O2; O13; O3	Attuata
26	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio Tributi	Altro / indicato dal RPCT	Trattativa e determinazione della riduzione	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	O2; O13; O3	Attuata
27	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Raccolta segnalazione; avvio del procedimento; irrogazione della sanzione e demolizione	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	4	5	20	**ALTO**	1 - Prioritaria	E4; E5; E8; O2; O4; O13	Attuata
28	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Accertamento e contestazione	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	2	2	4	**BASSO**	3 - Monitoraggio	O2; O13; O11	Attuata
29	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Selezione dei controlli e verbalizzazione	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O13; O11	Attuata
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Selezione dei controlli e verbalizzazione	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O13; O11	Attuata
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Selezione dei controlli e verbalizzazione	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	E4; E5; O2; O13	Attuata
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Accertamento e contestazione	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O13; O11	Attuata
33	Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	attività di verifica	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	Contratti pubblici	Gara; verifica dell'esecuzione del contratto	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	O2; O8; O13; O14; O15	Attuata
34	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Registrazione dei verbali e accertamento	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	2	2	4	**BASSO**	3 - Monitoraggio	O2; O11; O13	Attuata
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio competente per materia	Altro / indicato dal RPCT	Accertamento e riscossione	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	2	3	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O11; O13	Attuata
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Servizio Ragioneria	Altro / indicato dal RPCT	Liquidazione e ordine cronologico dei pagamenti	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	2	3	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O11; O13; O12	Attuata
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Ragioneria	Altro / indicato dal RPCT	Quantificazione e pagamento	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	1	3	3	**BASSO**	3 - Monitoraggio	O13	Attuata
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizio Ragioneria	Altro / indicato dal RPCT	Elaborazione cedolini	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	1	3	3	**BASSO**	3 - Monitoraggio	O13	Attuata
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Servizi Ragioneria e Tributi	Altro / indicato dal RPCT	Quantificazione e riscossione	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	2	3	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O11; O13	Attuata
40	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	Contratti pubblici	Gara; verifica dell'esecuzione; contabilità	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O8; O14; O15; O13	Attuata
41	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	Contratti pubblici	Gara; verifica dell'esecuzione; contabilità	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O8; O14; O15; O13	Attuata
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	Contratti pubblici	Gara; verifica dell'esecuzione; sicurezza degli edifici scolastici	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	O2; O3; O8; O14; O15; O13	Attuata
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	erogazione del servizio	Servizio Tecnico	Contratti pubblici	Gestione in economia	Procedure routinarie; livello di discrezionalità basso o medio; controlli interni limitati	2	2	4	**BASSO**	3 - Monitoraggio	O13; O11	Attuata

44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Tecnico	Contratti pubblici	Gara; verifica dell'esecuzione; contabilità	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O8; O14; O15; O13	Attuata
45	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Gestione e assegnazione degli spazi	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	2	3	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O13; O12	Attuata
46	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Affari Generali	Contratti pubblici	Gara; verifica dell'esecuzione; contabilità	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O8; O14; O15; O13	Attuata
47	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio Affari Generali	Contratti pubblici	Gara; verifica dell'esecuzione; contabilità	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O8; O14; O15; O13	Attuata
48	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Redazione e adozione; osservazioni; approvazione	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	5	15	**ALTO**	1 - Prioritaria	E8; E6; O2; O12; O5	Attuata
49	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Contenuti convenzionali; opere a scomputo; approvazione	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	5	15	**ALTO**	1 - Prioritaria	E3; E7; E8; E6; O2; O12	Attuata
50	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Servizio Segreteria	Altro / indicato dal RPCT	Selezione e nomina	Discrezionalità fiduciaria; scarsa trasparenza dei criteri di scelta	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O5; O12	Attuata
51	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Ufficio competente per materia	Sovvenzioni e contributi	Criteri; istruttoria; assegnazione; rendicontazione	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	T3; T5; O2; O12; O13	Attuata
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Polizia Locale	Autorizzazione/concessione	Istruttoria e rilascio	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	T10; O2; O11; O13	Attuata
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Sovvenzioni e contributi	Valutazione dei requisiti e dei criteri di accesso	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	2	4	8	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O11; O12; O13	Attuata
54	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Sovvenzioni e contributi	Valutazione dei requisiti e dei criteri di accesso	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	2	4	8	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O11; O12; O13	Attuata
55	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Sovvenzioni e contributi	Valutazione dei requisiti e dei criteri di accesso	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	2	4	8	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O11; O12; O13	Attuata
56	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Sovvenzioni e contributi	Valutazione dei requisiti e dei criteri di accesso	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	2	4	8	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O11; O12; O13	Attuata
57	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Sovvenzioni e contributi	Valutazione dei requisiti e dei criteri di accesso	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	2	4	8	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O11; O12; O13	Attuata
58	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	Servizi Demografici	Autorizzazione/concessione	Assegnazione di sepolture e loculi	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	2	3	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O11; O12	Attuata
59	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Servizi Demografici	Autorizzazione/concessione	Selezione delle sepolture	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	2	2	4	**BASSO**	3 - Monitoraggio	O2; O11	Attuata
60	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizio Tecnico	Sovvenzioni e contributi	Requisiti, graduatoria e assegnazione	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	1	1	1	**BASSO**	3 - Monitoraggio	O2; O3; O11; O12; O13	Attuata
61	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Affari Generali	Sovvenzioni e contributi	Istruttoria e assegnazione dei benefici	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O11; O12; O13	Attuata
62	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio competente per materia	Autorizzazione/concessione	Assegnazione, rinnovo e canone	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	T1; T2; T5; O2; O11; O12	Attuata
63	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizi Demografici	Altro / indicato dal RPCT	Istruttoria e rilascio	Procedure routinarie; livello di discrezionalità basso o medio; controlli interni limitati	3	2	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O11; O13	Attuata
64	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Segreteria	Autorizzazione/concessione	Valutazione della richiesta di patrocinio	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	T3; T5; O2; O12	Attuata
65	Governo del territorio (integrazione)	Permesso di costruire (art. 20 d.P.R. 380/2001)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Istruttoria tecnica e determinazione oneri concessori	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	4	5	20	**ALTO**	1 - Prioritaria	E1; E2; E3; E6; E7; O2	Attuata
66	Governo del territorio (integrazione)	SCIA / CILA edilizia	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Controllo successivo a campione	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	E2; E4; E6; O13	Attuata

67	Governo del territorio (integrazione)	Accertamento di conformità — sanatoria (art. 36 d.P.R. 380/2001)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Valutazione doppia conformità; sanzioni	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	4	5	20	**ALTO**	1 - Prioritaria	E1; E3; E8	Attuata
68	Governo del territorio (integrazione)	Vigilanza e repressione abusi edilizi	verifica	attività di verifica	sanzione	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Avvio e prosecuzione del procedimento sanzionatorio	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	4	5	20	**ALTO**	1 - Prioritaria	E5; E8; O2; O4	Attuata
69	Governo del territorio (integrazione)	Certificato di agibilità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Verifica documentale e sopralluogo	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	E2; E6	Attuata
70	Governo del territorio (integrazione)	Autorizzazione paesaggistica (artt. 146 e 149 d.lgs. 42/2004) e Commissione locale per il paesaggio	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Istruttoria e parere della Commissione	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	5	15	**ALTO**	1 - Prioritaria	E9; E10; O2	Attuata
71	Governo del territorio (integrazione)	Permesso di costruire in deroga (art. 14 d.P.R. 380/2001)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Valutazione discrezionale dell'interesse pubblico	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	5	15	**ALTO**	1 - Prioritaria	E1; E3; E8	Attuata
72	Governo del territorio (integrazione)	Varianti in corso d'opera e varianti essenziali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Qualificazione come essenziale / non essenziale	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	E2; E8	Attuata
73	Governo del territorio (integrazione)	Monetizzazione standard, riduzioni ed esenzioni oneri di urbanizzazione	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Determinazione dell'importo dovuto	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	E7; E6	Attuata
74	Governo del territorio (integrazione)	Convenzioni urbanistiche e piani attuativi di iniziativa privata	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Negoziazione dei contenuti convenzionali; opere a scomputo	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	5	15	**ALTO**	1 - Prioritaria	E1; E3; E7; E8	Attuata
75	Governo del territorio (integrazione)	Cambio di destinazione d'uso a fini turistico-ricettivi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Verifica di compatibilità urbanistica	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	E2; E7; E4	Attuata
76	Turismo e SUAP (integrazione)	Concessioni di suolo pubblico stagionali (dehors, chioschi, banchi)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	SUAP / Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Assegnazione e rinnovo	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	T1; T2; T5; O2	Attuata
77	Turismo e SUAP (integrazione)	SCIA per strutture ricettive extralberghiere	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	SUAP / Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Controllo successivo a campione dei requisiti	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	T9; O11; O13	Attuata
78	Turismo e SUAP (integrazione)	Verifica del CIN e delle locazioni brevi	verifica	attività di verifica	sanzione	SUAP / Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Controlli sul possesso e l'esposizione del CIN	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	T9; O13	Attuata
79	Turismo e SUAP (integrazione)	Autorizzazioni per pubblici esercizi e somministrazione stagionale	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	SUAP / Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Valutazione dei requisiti e compatibilità	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	T10; O2; O13	Attuata
80	Turismo e SUAP (integrazione)	Contributi, patrocini e sponsorizzazioni a eventi e associazioni turistiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	SUAP / Servizio Tecnico	Sovvenzioni e contributi	Istruttoria e assegnazione	Criteri non sempre predeterminati; rilevanza economica del beneficio; verifiche ex post limitate	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	T3; T5; O2; O12	Attuata
81	Turismo e SUAP (integrazione)	Affidamento di servizi di promozione turistica	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SUAP / Servizio Tecnico	Contratti pubblici	Scelta del contraente sotto soglia	Discrezionalità nella scelta; concentrazione di fasi in capo al RUP; competenze tecniche limitate; interazione con operatori ricorrenti	4	4	16	**ALTO**	1 - Prioritaria	T7; T8; O14; O15	Attuata
82	Turismo e SUAP (integrazione)	Imposta di soggiorno — controllo e riscossione	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	SUAP / Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Verifica delle dichiarazioni delle strutture	Discrezionalità nella selezione dei controlli; rapporti di prossimità col territorio; scarsa tracciabilità	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	T9; O13	Attuata
83	Turismo e SUAP (integrazione)	Autorizzazioni per manifestazioni, sagre e fiere temporanee	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	rilascio/rifiuto del provvedimento	SUAP / Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Rilascio di autorizzazioni multiple (suolo pubblico, TULPS, sanitaria)	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	T10; T5	Attuata
84	Integrazione trasversale	Alienazione di beni immobili comunali (non in gara pubblica)	di parte o d'ufficio	selezione	assegnazione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Stima del valore e scelta dell'acquirente	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	O2; O3; O14; O12	Attuata
85	Integrazione trasversale	Locazioni e concessioni d'uso di beni comunali	di parte o d'ufficio	selezione	assegnazione	Servizio Tecnico	Altro / indicato dal RPCT	Individuazione del conduttore e determinazione del canone	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	T1; T4; O2; O12	Attuata
86	Integrazione trasversale	Incarichi di patrocinio legale	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Segretario / Area Amministrativa	Altro / indicato dal RPCT	Scelta del professionista e compenso	Discrezionalità fiduciaria; scarsa competitività; rilevanza economica	3	3	9	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O14; O12	Attuata
87	Integrazione trasversale	Transazioni e accordi bonari	di parte o d'ufficio	compensazione	diritti reali	Segretario / Responsabile di Area	Altro / indicato dal RPCT	Valutazione della convenienza e approvazione	Discrezionalità fiduciaria; scarsa competitività; rilevanza economica	2	4	8	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O3; O13	Attuata
88	Integrazione trasversale	Gestione di fondi PNRR e di altri finanziamenti	d'ufficio	attribuzione fondi	assegnazione	Responsabile finanziario / RUP	Altro / indicato dal RPCT	Rendicontazione, verifica delle spese e dei target	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	3	4	12	**ALTO**	1 - Prioritaria	O13; O14; O15; O3	Attuata
89	Integrazione trasversale	Controllo su società e organismi partecipati	d'ufficio	verifica	verifica	Segretario / Responsabile finanziario	Altro / indicato dal RPCT	Vigilanza e nomine degli amministratori	Discrezionalità fiduciaria; scarsa trasparenza dei criteri di scelta	2	3	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O5; O12	Attuata

90	Integrazione trasversale	Procedure espropriative e occupazioni d'urgenza	d'ufficio	esecuzione opera	provvedimenti ablativi	Servizio Tecnico	Autorizzazione/concessione	Determinazione delle indennità	Discrezionalità tecnica; rapporto diretto con il richiedente; interesse economico del destinatario; carenza di controlli	2	4	8	**MEDIO**	2 - Ordinaria	E3; E8; O2; O13	Attuata
91	Integrazione trasversale	Sponsorizzazioni e donazioni	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente e della normativa	firma o rigetto del contratto	Segretario / Responsabile di Area	Altro / indicato dal RPCT	Scelta dello sponsor e controprestazioni	Gestione monocratica; carenza di controlli incrociati; scadenze e termini discrezionali	2	3	6	**MEDIO**	2 - Ordinaria	O2; O8; O12	Attuata