



## COMUNE DI OSTUNI

### PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. 2132

Oggetto: relazione sul monitoraggio del PTPCT 2021/2023 del Comune di Ostuni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza amministrativa (RPCT) del Comune di Ostuni, identificabile nella figura del Segretario Generale dott. Francesco Fumarola, in adempimento alle funzioni di cui al PNA 2019 relativamente alla fase di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) approvato per il triennio 2021/2023, rileva quanto segue:

- 1) Preso atto dell'esito del monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2021/2023 effettuato attraverso il software "GZOOM" a partire dal mese di settembre 2021, e compilate per quanto di competenza, dai Dirigenti del Comune di Ostuni;
- 2) Rilevato che il Nucleo di valutazione non ha espresso alcuna eccezione in merito a quanto previsto dal PTPCT dell'ente né ha rilevato alcuna lacuna in merito al flusso informativo dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013;
- 3) Considerato che, in relazione all'annualità 2021, il monitoraggio condotto in merito all'applicazione delle misure previste dal PTPCT 2021/2023 non ha rilevato l'insorgenza di fenomeni riconducibili alla *maladministration* ne sono giunte segnalazioni da parte di soggetti esterni;
- 4) Considerato che il PTPCT 2021/2023 del Comune di Ostuni è stato redatto con il supporto della Prefettura-UTG di Brindisi nell'ambito del progetto di formazione continua previsto per l'annualità 2020-2021 che ha visto l'ente coinvolto nel processo di redazione del PTPCT 2021 di concerto con i Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico;
- 5) Considerato che il PTPCT 2021/2023 del Comune di Ostuni è stato adeguato alle disposizioni metodologiche di cui al PNA 2019;
- 6) Considerato che, a seguito dell'insediamento, nel mese di febbraio 2021, della Commissione di accesso ispettivo della Prefettura di Brindisi la cui relazione ha portato, lo scorso mese di dicembre 2021, allo scioglimento del Comune di Ostuni ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000 e successivo commissariamento dell'ente relativamente a fatti accaduti

nell'annualità 2020, lo scrivente RPCT nel dicembre 2020 aveva previsto ulteriori misure di vigilanza; in particolare aveva impartito ai dirigenti di settore apposite direttive (nota prot. 62477 del 19/12/2020) relativamente all'acquisizione, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale antimafia (BDNA), di apposita certificazione antimafia nei confronti dei soggetti privati destinatari di affidamenti di ogni genere di contratti pubblici nei quali la controparte (attiva o passiva) fosse il Comune di Ostuni; verifica che doveva essere eseguita precedentemente all'affidamento o aggiudicazione della fornitura di lavori, beni o servizi e/o alla sottoscrizione del contratto a prescindere dal rispettivo valore. Si disponeva inoltre di effettuare uno screening, da parte di tutti gli Uffici, a partire dal periodo più recente e, via via a ritroso nel tempo, comunicando trimestralmente, da parte di ciascun Dirigente un report sugli esiti delle verifiche svolte. Il risultato degli esiti ricevuti da parte di tutti i dirigenti di settore non ha rilevato alcuna problematica né criticità in proposito.

- 7) Considerato che in data 15/11/2021 il RPCT di Ostuni ha attivato la "Procedura aperta alla partecipazione per l'aggiornamento della Sezione -Prevenzione della Corruzione e Trasparenza- del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (PIAO) del Comune di Ostuni";
- 8) Considerato che il "Decreto milleproroghe" ha posticipato l'applicazione del PIAO dal 31 luglio 2021 e che pertanto l'ente dovrà provvedere alla predisposizione del PTPCT 2022/2024;

Tutto ciò premesso e per quanto di competenza, Il RPCT non ritiene di dover apportare modifiche alle misure attuate dal PTPCT 2021/2023 rimandando all'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022/2024 eventuali integrazioni. Si rimanda agli allegati alla presente relazione l'esito del monitoraggio condotto dai dirigenti dei singoli settori.

Ostuni, 12/01/2022

Il Segretario generale - RPCT

f.to Francesco Fumarola



## Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo	A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
05.OS004001 - Monitoraggio periodico trasversale	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	1	1	1	1	1		1,00	4	1	1	2	1		1,80	Basso , trascur. 😊 0,36
09.S4-P9 - AFFIDAMENTO RUOLI E FUNZIONI DEI COMPONENTI DI STAFF, COORDINATORI, BACK-OFFICE E RILEVATORI INTERNI APPARTENENTI ALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1	2	1	1	3		1,60	1	2	2	2	4		2,20	
05.OS001003 - Monitoraggio periodico trasversale	OS001003 - AFFARI GENERALI: CULTURA-SPORT-TURISMO	3	3	1	3	3		2,60	4	3	3	3	1		2,80	Basso , trascur. 😊 1,46
01.A-P1 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
06.A-P6 - MOBILITA' INTERNA E MOBILITÀ ESTERNA DI PERSONALE DA E VERSO ALTRI ENTI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
07.A-P7 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO DA O VERSO ALTRI ENTI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
10.A-P10 - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	3	1	2	3		2,40	3	3	3	3	3		3,00	Basso , trascur. 😊 1,44
11.A-P11 - ISTITUTI CON VANTAGGI ECONOMICI ACCESSORI PER IL PERSONALE PREVISTI DAL CCNL	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	2	1	1	4		2,20	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,14
12.A-P12 - GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	3	1	2	4		2,60	3	3	3	2	3		2,80	Basso , trascur. 😊 2,91
13.A-P13 - ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE E VERTICALI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	4	3	1	2	3		2,60	4	3	4	2	3		3,20	Basso , trascur. 😊 3,33
14.A-P14 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	4	3	3	3	4		3,40	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 3,54
16.A-P16 - VISITE FISCALI PER DIPENDENTI IN CONGEDO PER MALATTIA	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	1	3	1	2	4		2,20	3	3	4	2	3		3,00	Basso , trascur. 😊 2,64
17.A-P17 - MODIFICHE DEL PROFILO PROFESSIONALE	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	2	2	1	2	1		1,60	1	2	2	2	4		2,20	Basso , trascur. 😊 1,41
18.A-P18 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	1	2	1	2	2		1,60	2	2	2	2	4		2,40	
19.A-P19 - PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	3	1	2	4		2,60	3	4	4	2	3		3,20	Basso , trascur. 😊 3,33
02.G-P2 - INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI A DIPENDENTI COMUNALI EX ART. 53 D.LGS. 165/2001	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	4	1	2	3		2,60	3	3	2	2	5		3,00	Basso , trascur. 😊 3,12



## Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo	A.1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
05.OS001001 - Monitoraggio periodico trasversale	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
05.OS001001 - Monitoraggio periodico trasversale	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED															
05.OS001002 - Monitoraggio periodico trasversale	OS001002 - AFFARI GENERALI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE- ASSISTENZA ALLE IMPRESE- AGRICOLTURA-COMMERCIO-SUAP	1	3	1	4	3		2,40	3	2	1	1	1		1,60	Basso , trascur. 😊 0,77
05.OS003003 - Monitoraggio indicatori	OS003003 - AMBIENTE ED ECOLOGIA	1	2	1	2	2		1,60	2	3	2	1	4		2,40	Basso , trascur. 😊 0,77
12.F-P3 - LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO EMOLUMENTI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL LAVORO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	4	3	1	2	3		2,60	3	3	3	3	4		3,20	Basso , trascur. 😊 3,33
16.E-P16 - STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI, INDENNITÀ DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO, COMPENSI AI COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2	3	1	2	3		2,20	2	2	2	2	4		2,40	
01.G-P1 - INCARICHI E CARICHE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE O DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI AFFIDATI RISPETTIVAMENTE DAL SINDACO O DAL CONSIGLIO COMUNALE EX ARTT. 42 E 50 DEL TUEL	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	3	3	1	2	3		2,40	4	3	3	3	5		3,60	Basso , trascur. 😊 5,18

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo	A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
INCARICHI DI COORDINATORI E RILEVATORI PER I CENSIMENTI ISTAT A SOGGETTI ESTERNI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	3	5		3,20	Basso , trascur. 😊 3,33
08.S4-P8 - SCELTA DEI DIPENDENTI QUALI OPERATORI PER RILEVARE ED ELABORARE I DATI DEMOGRAFICI, SOCIALI, ECONOMICI E AMBIENTALI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ISTAT	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1	2	1	1	3		1,60	1	2	2	2	4		2,20	Basso , trascur. 😊 1,41



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo	A.2 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot
02.A-P2 - RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI E NON DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO E A TEMPO PIENO O PARZIALE	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	4	3	1	2	4	2,80	4	3	3	2	5	3,40	Basso , trascur.		3,81
03.A-P3 - RECLUTAMENTO DI SOGGETTI EX ARTT. 90 E 110 TUEL	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	4	3	1	2	4	2,80	4	3	3	2	3	3,00	Basso , trascur.		3,36
04.A-P4 - RECLUTAMENTO DIPENDENTI PER CHIAMATA DIRETTA EX LEGGE N. 68/1999 O NOMINATIVA	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	1	2	1	1	3	1,60	2	2	2	2	4	2,40	Basso , trascur.		1,54
05.A-P5 - NOMINA DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	3	1	2	4	2,60	4	3	3	2	3	3,00	Basso , trascur.		3,12
08.A-P8 - UTILIZZO DI PERSONALE ATTRAVERSO CENTRI DI SOMMINISTRAZIONE	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3	3	1	2	4	2,60	3	3	3	2	3	2,80	Basso , trascur.		2,91
09.A-P9 - ATTIVAZIONE STAGE, TIROCINI FORMATIVI E PRATICANTATI PROFESSIONALI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	4	3	1	2	4	2,80	2	3	3	2	3	2,60	Basso , trascur.		2,91
08.S5-P8 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	2	1	1	2	1	1,40	1	2	2	2	1	1,60	Basso , trascur.		0,45
04.S4-P4 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI E DEI SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2	2	1	1	3	1,80	1	2	2	2	4	2,20	Basso , trascur.		1,58

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot
02.E-P24 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	1	2	1	1	2	1,40	1	2	2	2	4	2,20			
03.E-P25 - ACQUISIZIONE, ALIENAZIONE E PERMUTE DI BENI IMMOBILI	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	3	3	1	2	4	2,60	3	3	3	3	4	3,20			
01.B-P1 - PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3	4	1	1	1	2,00	1	1	1	2	3	1,60	Basso , trascur.		0,64
03.B-P3 - PROGETTAZIONE PROCEDURA DI GARA SUPERIORE A 40.000 EURO	OS002004 - GARE APPALTI E CONTRATTI	5	4	2	4	4	3,80	5	5	5	5	4	4,80			
01.E-P1 - DUP E RELATIVI AGGIORNAMENTI - CONTROLLO STRATEGICO	OS002001 - BILANCI E CONTROLLO DI GESTIONE	2	2	1	2	3	2,00	2	2	2	2	4	2,40			



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.14 - Iscrizioni ad Albi-Elenchi										Valutazione	
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
09.C-P9 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1 2 1 1 2 1,40	1 2 2 2	1,75	Basso , trascur.		0,98							
02.C-P10 - ATTUAZIONE ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2 2 1 1 2 1,60	1 2 2 2 2	1,80	Basso , trascur.		1,15							

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.17 - Catasto										Valutazione	
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
22.E-P22 - TENUTA DEL CATASTO	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2 3 1 2 3 2,20	2 2 2 2 4	2,40										

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Affidamento										Valutazione	
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
01.F-P24 - AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	OS004002 - PROTEZIONE CIVILE	3 3 2 2 4 2,80	4 3 3 3 5	3,60										
01.S3-P1 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO/ESTERNO PER REDAZIONE ATTI PROGETTUALI PER L'APPALTO RIFIUTI	OS004003 - PAESAGGIO - IGIENE URBANA	5 4 2 3 4 3,60	5 4 4 5 5	4,60										
02.S3-P2 - APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI PER ESPERIRE GARA DI APPALTO RIFIUTI	OS004003 - PAESAGGIO - IGIENE URBANA	5 4 2 3 4 3,60	5 4 4 3 5	4,20										
04.S3-P4 - APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	OS004003 - PAESAGGIO - IGIENE URBANA	5 3 2 3 4 3,40	4 4 4 3 5	4,00										
05.S3-P5 - PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	OS004003 - PAESAGGIO - IGIENE URBANA	4 3 2 3 4 3,20	4 4 4 3 5	4,00										
03.S6-P3 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER AL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	OS004002 - PROTEZIONE CIVILE	2 2 1 1 2 1,60	2 2 2 2 4	2,40										
09.S5-P9 - COLLABORAZIONI A TITOLO GRATUITO CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	1 5 1 1 2 2,00	1 2 2 2 1	1,60	Basso , trascur.		0,64							
14.S5-P14 - ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	2 2 1 1 3 1,80	2 2 2 2 2	2,00	Basso , trascur.		0,72							
02.B-P2 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO/ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI LAVORI E ALLEGATI OBBLIGATORI	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3 3 1 2 1 2,00	1 1 3 3 5	2,60	Basso , trascur.		1,04							
17.E-P17 - ACQUISIZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI MEDIANTE FONDO ECONOMALE	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	4 3 2 2 4 3,00	4 4 4 3 4	3,80										



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Affidamento										Valutazione		
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tot	Tot						Rischio				
02.B-P2 - DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO	OS002004 - GARE APPALTI E CONTRATTI	2 3 1 1 3 2,00	3 2 3 2 4 2,80	2,80							Basso , trascur. 😊 3,36				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente										Valutazione		
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tot	Tot						Rischio				
06.S3-P6 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E STIPULA DEL CONTRATTO	OS004003 - PAESAGGIO - IGIENE URBANA	4 3 2 3 4 3,20	4 3 3 4 5 3,80	3,80											
09.G-P4 - INCARICHI A LEGALI ESTERNI PER LA DIFESA E IL PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL COMUNE	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	2 3 1 1 3 2,00	2 4 3 2 4 3,00	3,00							Basso , trascur. 😊 3,60				
06.B-P6 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	OS002004 - GARE APPALTI E CONTRATTI	5 4 2 5 5 4,20	5 5 5 3 4 4,40	4,40											
04.B-P5 - VERIFICHE ANOMALIE OFFERTE	OS002004 - GARE APPALTI E CONTRATTI	2 2 1 2 3 2,00	3 3 3 2 4 3,00	3,00							Basso , trascur. 😊 3,60				
01.B-P4 - AFFIDAMENTI DIRETTI	OS002004 - GARE APPALTI E CONTRATTI	3 3 1 1 3 2,20	3 3 3 2 4 3,00	3,00							Basso , trascur. 😊 3,96				
10.S4-P10 - ASSEGNAZIONE A SOGGETTI ESTERNI INCARICHI QUALI RILEVATORI TRAMITE APPOSITO BANDO E AFFIDAMENTO RUOLI E FUNZIONI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2 3 1 2 3 2,20	1 2 2 2 4 2,20	2,20							Basso , trascur. 😊 1,94				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando										Valutazione		
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tot	Tot						Rischio				
05.B-8 - REVOCA DEL BANDO	OS002004 - GARE APPALTI E CONTRATTI	2 2 1 1 3 1,80	3 3 3 2 4 3,00	3,00							Basso , trascur. 😊 3,24				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.5 - Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto										Valutazione		
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tot	Tot						Rischio				
05.G-P5 - NOMINE DI COMPONENTI DI COMMISSIONI GIUDICATRICI PER AFFIDAMENTO APPALTI E CONCESSIONI	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3 3 2 1 1 2,00	3 1 1 3 4 2,40	2,40							Basso , trascur. 😊 0,96				
07.B-P7 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E STIPULA DEL CONTRATTO	OS002004 - GARE APPALTI E CONTRATTI	4 4 2 4 4 3,60	4 4 2 4 3,50	3,50											



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto														
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione	Rischio							
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
03.S3-P3 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	OS004003 - PAESAGGIO - IGIENE URBANA	4 3 2 2 3 2,80	4	3	4	3	5	3,80									
08.B-P8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4 3 1 2 1 2,20	3	1	3	3	2	2,40	Basso , trascur.		1,06						
10.B-P10 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2 3 1 1 2 1,80	2	4	3	3	2	2,80	Basso , trascur.		1,01						
01.E-P23 - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	5 2 4 1 3 3,00	4	3	4	2	4	3,40	Basso , trascur.		6,12						

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.7 - Collaudo											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot	2.1	2.2	2.3
04.B-P4 - APPROVAZIONE PROGETTI DEI LAVORI E ALLEGATI OBBLIGATORI	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5 3 2 5 2 3,40	4	4	4	3	4	3,80	Basso , trascur.		2,58			
09.B-P9 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1 1 1 2 2 1,40	4	4	4	1	2	3,00	Basso , trascur.		0,84			

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.9 - Liquidazione											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot	2.1	2.2	2.3
07.H-P7 - GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI CAGIONATI A TERZI	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	4 5 1 2 1 2,60	1	4	4	2	4	3,00	Basso , trascur.		4,68			
08.H-P8 - GESTIONE PRATICHE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI ASSICURAZIONI	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	2 4 2 2 3 2,60	2	4	2	2	4	2,80	Basso , trascur.		5,82			
05.E-P5 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2 2 1 2 2 1,80	3	2	3	2	4	2,80						
12.E-P12 - REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI DI TESORERIA	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	4 4 1 4 4 3,40	4	4	4	2	4	3,60						
15.E-P15 - CONTROLLO SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2 2 1 2 2 1,80	3	3	2	2	4	2,80						





### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.12 - PROTOCOLLO E NOTIFICHE
------------------------	--	-----------------	-------------------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
14.F-P5 - CONTROLLO SERVIZIO NOTIFICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE I MESSI COMUNALI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	3	3	1	2	3	2,40	4	3	4	2	4	3,40	Basso , trascur. 😊 4,90

<b>AREA DI RISCHIO</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.14 - AUTORIZZAZIONE
------------------------	--	-----------------	-----------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
01.C-P1 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI IN LOCALI O SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	3	2	1	1	1	1,60	1	1	2	2	3	1,80	Basso , trascur. 😊 1,73
02.C-P2 - AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER APERTURA DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E STUDI MEDICI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	3	2	1	1	1	1,60	2	3	2	2	3	2,40	Basso , trascur. 😊 1,54
03.C-P3 - AUTORIZZAZIONI TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2	1	1	1	1	1,20	1	1	1	2	2	1,40	
04.C-P4 - CONCESSIONI AREE PUBBLICHE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ANCHE DI NATURA PRIVATA	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	3	2	1	2	3	2,20	2	3	2	2	3	2,40	Basso , trascur. 😊 2,11
05.C-P5 - CONCESSIONE DI SALE E SPAZI ESPOSITIVI COMUNALI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2	2	1	1	1	1,40	1	2	2	2	2	1,80	Basso , trascur. 😊 1,51
06.C-P6 - CONCESSIONE AGIBILITÀ DI LOCALI E STRUTTURE PER PUBBLICO SPETTACOLO	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2	2	1	1	1	1,40	1	2	2	2	2	1,80	Basso , trascur. 😊 1,51



## Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.14 - AUTORIZZAZIONE													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	
07.C-P7 - CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONI, PATROCINI E LOCALI A TITOLO GRATUITO	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2	2	1	1	3	1,80	1	2	2	2	2	1,80	Basso , trascur.		1,94
08.C-P8 - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1	2	1	1	2	1,40	1	2	2	2	2	1,80			
10.D-P5 - CONCESSIONE SPONSORIZZAZIONI, PATROCINI E LOCALI PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2	2	1	1	2	1,60	2	3	2	3	4	2,80	Basso , trascur.		2,69
10.C-P1 - AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE	OS001002 - AFFARI GENERALI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE-ASSISTENZA ALLE IMPRESE-AGRICOLTURA-COMMERCIO-SUAP	5	3	2	3	3	3,20	3	3	4	3	1	2,80	Basso , trascur.		5,38
11.C-P2 - AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER L'APERTURA: DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI, DISABILI E MINORI; DI STUDI MEDICI, ODONTOIATRICI; AMBULATORI E POLIAMBULATORI; SERVIZI DI SOCCORSO E/O DI TRASPORTO INFERMI A MEZZO AUTOAMBULANZE.	OS001002 - AFFARI GENERALI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE-ASSISTENZA ALLE IMPRESE-AGRICOLTURA-COMMERCIO-SUAP	5	1	1	1	3	2,20	4	5	5	3	2	3,80	Basso , trascur.		3,34
26.C-P26 - RILASCIO DEL LIBRETTO PER ASSEGNAZIONE DI GASOLIO AGRICOLO	OS001002 - AFFARI GENERALI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE-ASSISTENZA ALLE IMPRESE-AGRICOLTURA-COMMERCIO-SUAP	3	3	1	2	3	2,40	3	4	3	2	2	2,80	Basso , trascur.		2,69
6.D-P6 - SUBENTRI NELLE AUTORIZZAZIONI DI OPERATORI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI	OS001002 - AFFARI GENERALI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE-ASSISTENZA ALLE IMPRESE-AGRICOLTURA-COMMERCIO-SUAP	4	3	1	2	3	2,60	3	3	4	3	1	2,80	Basso , trascur.		0,00
20.C-P20 - AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE	OS003003 - AMBIENTE ED ECOLOGIA	3	2	1	4	1	2,20	2	1	2	2	3	2,00	Basso , trascur.		0,88
21.C-P21 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI	OS003003 - AMBIENTE ED ECOLOGIA	3	2	1	4	1	2,20	2	1	3	1	3	2,00	Basso , trascur.		0,88



## Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo

C.14 - AUTORIZZAZIONE

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
22.C-P22 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE AMBIENTALE PER ATTIVITÀ TEMPORANEA	OS003003 - AMBIENTE ED ECOLOGIA	3	3	1	4	1	2,40	2	1	3	1	3	2,00	Basso , trascur. 😊 0,96
7.C-P7 - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	OS001003 - AFFARI GENERALI: CULTURA-SPORT-TURISMO	4	4	2	2	3	3,00	2	3	3	2	2	2,40	Basso , trascur. 😊 2,88
12.C-P12 - AUTORIZZAZIONI PER FRUIRE DI SERVIZI COMUNALI IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO, SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVO, TURISTICO	OS001003 - AFFARI GENERALI: CULTURA-SPORT-TURISMO	2	3	2	2	3	2,40	1	3	2	2	2	2,00	Basso , trascur. 😊 0,96
19.D-P1 - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE NONCHÉ A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	OS001003 - AFFARI GENERALI: CULTURA-SPORT-TURISMO	3	3	2	2	3	2,60	3	2	3	3	2	2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
20.D-P3 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E PREMI PER PROGETTI PROMOZIONALI DI NUOVE INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E TURISTICO.	OS001003 - AFFARI GENERALI: CULTURA-SPORT-TURISMO	2	4	1	2	3	2,40	3	3	4	3	2	3,00	Basso , trascur. 😊 1,44
21.D-P4 - CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI PER ESPOSIZIONE DEDICATA AD ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI	OS001003 - AFFARI GENERALI: CULTURA-SPORT-TURISMO	2	3	1	1	3	2,00	2	2	2	3	1	2,00	Basso , trascur. 😊 1,60
05.E-P27 - ACQUISIZIONE IMMOBILI CON LOCAZIONE PASSIVA DA UTILIZZARE PER UFFICI E SERVIZI	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	2	3	2	3	4	2,80	4	3	3	3	5	3,60	
01.S5-P6 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAMIGLIE O PERSONE	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	3	2	1	2	2	2,00	1	2	3	2	4	2,40	
02.S6-P2 - GESTIONE COORDINATA DEL VOLONTARIATO	OS004002 - PROTEZIONE CIVILE	1	3	1	1	3	1,80	1	2	2	2	4	2,20	
15.S5-P15 - PRESTITI DI BENI MUSEALI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	2	3	1	2	2	2,00	2	2	2	2	4	2,40	Basso , trascur. 😊 0,96
16.S5-P16 - ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ARCHEOLOGICHE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	2	2	1	2	3	2,00	2	2	2	2	2	2,00	Basso , trascur. 😊 0,80
05.B-P5 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2	3	1	2	1	1,80	1	4	3	1	4	2,60	Basso , trascur. 😊 0,94
09.C-P9 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLARE CANTIERI O IMPIANTI E RETI SOTTERRANEE	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2	2	1	4	3	2,40	2	2	2	2	4	2,40	Basso , trascur. 😊 1,15
02.E-P2 - BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE E VARIAZIONI	OS002001 - BILANCI E CONTROLLO DI GESTIONE	4	4	1	3	5	3,40	4	3		3	4	3,50	
03.E-P3 - PEG E PIANO DELLE PERFORMANCE - AGGIORNAMENTI - CONTROLLO DI GESTIONE	OS002001 - BILANCI E CONTROLLO DI GESTIONE	5	5	2	4	5	4,20	5	5	5	3	4	4,40	



## Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.14 - AUTORIZZAZIONE												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6
06.E-P6 - VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO	OS002001 - BILANCI E CONTROLLO DI GESTIONE	2	3	1	2	3	2,20	3	2	2	2	4	2,60		
05.D-P5 - CONCESSIONE PERMANENTE DI LOCALI, AREE, POSTEGGI ALL'INTERNO DI AREE O STRUTTURE COMMERCIALI PUBBLICHE	OS001002 - AFFARI GENERALI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE- ASSISTENZA ALLE IMPRESE- AGRICOLTURA-COMMERCIO-SUAP	4	2	1	2	3	2,40	4	4	5	4	4,25	Basso , trascur. 😊 4,08		
06.S4-P6 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	3	2	1	1	3	2,00	1	2	2	2	3	2,00	Basso , trascur. 😊 2,40	
07.E-P7 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2	3	1	2	2	2,00	3	2	2	2	4	2,60		
04.E-P26 - LOCAZIONI ATTIVE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	4	3	2	3	4	3,20	4	3	3	3	4	3,40		
18.C-P18 - AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE	OS003003 - AMBIENTE ED ECOLOGIA	4	2	1	4	1	2,40	2	1	4	1	3	2,20	Basso , trascur. 😊 1,06	
19.C-P19 - AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI GESTIONE DI RIFIUTI INERTI	OS003003 - AMBIENTE ED ECOLOGIA	3	3	1	4	1	2,40	3	1	4	2	3	2,60	Basso , trascur. 😊 1,25	
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.16 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6
25.F-P25 - CONTROLLO SUI METODI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE CUI OSPITARE GLI ANZIANI, I MINORI, LE PERSONE PORTATORI DI DISABILITÀ PSICHICHE E FISICHE	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	4	4	2	2	4	3,20	4	3	4	4	2	3,40	Basso , trascur. 😊 4,35	
01.S5-P1 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI DI PERSONE FISICHE PORTATORI DI DISABILITÀ PSICHICHE E/O FISICHE NON AUTOSUFFICIENTI O PRIVI DI UNA ABITAZIONE OVVERO DI MINORI ABBANDONATI O I CUI GENITORI SONO STATI PRIVATI DELLA POTESTÀ GENITORIALE O PRIVI DI UN QUALUNQUE SOSTEGNO AFFETTIVO E/O ECONOMICO	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	4	3	2	2	4	3,00	4	3	4	3	4	3,60	Basso , trascur. 😊 4,32	



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.16 - INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
------------------------	--	-----------------	---

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot
04.S5-P4 - INSERIMENTO DI FAMIGLIE E DI CITTADINI E STRANIERI CON RILEVANTI PROBLEMATICHE SOCIO-SANITARIE IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	3	3	2	1	3	2,40	3	3	3	2	1	2,40	Basso , trascur.		2,30
07.S5-P7 - TUTELA DI PERSONE INTERDETTE O INABILITATE, DI MINORI NON RICONOSCIUTI O NON ACCOMPAGNATI	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	4	3	2	2	2	2,60	4	1	4	3	1	2,60	Basso , trascur.		1,35

<b>AREA DI RISCHIO</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.17 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI IN MATERIA DI SPORT, CULTURA E TURISMO, ETC.
------------------------	--	-----------------	---

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot
10.C-P10 - PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE SOCIALE UTILI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ	OS001003 - AFFARI GENERALI: CULTURA-SPORT-TURISMO	3	4	1	1	2	2,20	2	2	2	2	2	2,00	Basso , trascur.		0,88
02.D-P2 - CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE.	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	2	3	2	1	4	2,40	4	3	3	2	1	2,60	Basso , trascur.		2,50
11.S5-P11 - SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	1	3	1	2	2	1,80	2	2	2	2	2	2,00	Basso , trascur.		0,72
06.S1-P6 - EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4	2	2	5	3	3,20	4	5	5	2	4	4,00	Basso , trascur.		2,56
05.S5-P5 - PARERI PER ADOZIONE O AFFIDO DI MINORI	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	5	2	2	4	4	3,40	4	2	4	5	2	3,40	Basso , trascur.		2,31



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.19 - SCIA – DIA – CIA
------------------------	--	-----------------	-------------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
25.C-P25 - PRESENTAZIONE DI SCIA	OS001002 - AFFARI GENERALI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE- ASSISTENZA ALLE IMPRESE- AGRICOLTURA-COMMERCIO-SUAP	4	2	2	2	3	2,60	5	3	4	3	1	3,20	Basso , trascur. 😊 3,33
05.S2-P5 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ (SCEA)	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4	2	1	4	4	3,00	3	4	4	3	4	3,60	Basso , trascur. 😊 2,16
04.S2-P4 - INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A CILA - SCIA - DIA	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3	3	4	4	4	3,60	3	3	4	3	4	3,40	Basso , trascur. 😊 2,45

<b>AREA DI RISCHIO</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.8 - ANAGRAFICA
------------------------	--	-----------------	------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
01.S4-P1 - SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1	2	1	1	3	1,60	1	2	2	2	4	2,20	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.9 - ELETTORALE
------------------------	--	-----------------	------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
02.S4-P2 - TENUTA E REVISIONI DINAMICA E STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1	2	1	1	3	1,60	1	2	2	2	2	1,80	
05.S4-P5 - RILASCIO E RINNOVO TESSERE ELETTORALI E RILASCIO CERTIFICATI ELETTORALI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1	2	1	1	3	1,60	1	2	2	2	4	2,20	Basso , trascur. 😊 1,41



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.9 - ELETTORALE
------------------------	--	-----------------	------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6
03.S4-P3 - TENUTA DEGLI ALBI DEI PRESIDENTI E DEGLI SCRUTATORI DI SEGGI ELETTORALI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1	2	1	1	3	1,60	1	2	2	2	2	2	1,80	Basso , trascur. 😊 1,15

<b>AREA DI RISCHIO</b>	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	D.1 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
26.F-P26 - CONTROLLO SUI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE DI ANZIANI, MINORI, DISABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ A FRUIRE DI SERVIZI SOCIALI, RIABILITATIVI EDUCATIVI	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	1	3	1	1	3	1,80	3	3	4	3	1	2,80	Basso , trascur. 😊 1,01
02.S5-P2 - SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA O DOMICILIARE E DI SEGRETARIATO SOCIALE AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O IN STATO DI BISOGNO	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	2	3	2	3	4	2,80	2	3	3	2	1	2,20	Basso , trascur. 😊 2,46
03.S5-P3 - SOGGIORNI CLIMATICI O DI CURA O DI ISTRUZIONE A FAVORE DI PERSONE APPARTENENTI A FASCE SOCIALI DEBOLI	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	2	4	1	1	3	2,20	1	2	2	2	1	1,60	Basso , trascur. 😊 0,70
10.S5-P10 - ACCESSO AD ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	3	2	1	1	3	2,00	4	2	1	2	1	2,00	Basso , trascur. 😊 0,80
12.S5-P12 - EROGAZIONE BUONI LIBRI AD ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	3	2	1	1	2	1,80	3	4	3	2	2	2,80	Basso , trascur. 😊 1,01

<b>AREA DI RISCHIO</b>	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	D.2 - Gestione tributi
------------------------	---	-----------------	------------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
04.E-P4 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2	2	1	2	3	2,00	2	2	3	2	4	2,60	
10.E-P10 - RISCOSSIONE CONTRIBUTI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	4	4	2	2	4	3,20	3	3	4	3	4	3,40	



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	D.2 - Gestione tributi
------------------------	---	-----------------	------------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
05.F-P5 - VERIFICHE PER MOROSITÀ ENTRATE EXTRA-TRIButarIE	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	5	5	2	5	5	4,40	5	4	5	3	4	4,20	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	E - GESTIONE ENTRATE	<b>Processo</b>	E.1 - Gestione delle entrate
------------------------	----------------------	-----------------	------------------------------

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
08.E-P8 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI PECUNIARIE NON PAGATE PER VIOLAZIONI A NORME (DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA) REGOLAMENTARI COMUNALI E ALL'ORDINANZE DEL SINDACO	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	3	2	1	2	3	2,20	2	2	2	2	4	2,40	
09.E-P9 - ENTRATE RISCOSE AGLI SPORTELLI ANAGRAFE (DIRITTI DI SEGRETERIA E FISSI) PER RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2	2	2	2	2	2,00	3	3	3	2	4	3,00	
13.E-P13 - VERIFICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI E FONDAZIONI COMUNALI	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	4	4	1	5	3	3,40	4	4	3	3	4	3,60	
19.E-P19 - CONTRASTO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	4	4	1	2	4	3,00	4	4	5	3	4	4,00	
20.E-P20 - RENDICONTAZIONE GESTIONE CONTRATTI A TITOLO ONEROSO ATTIVO	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2	3	1	2	3	2,20	2	2	2	2	4	2,40	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<b>Processo</b>	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
------------------------	--	-----------------	---

Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
11.F-P2 - VERIFICA DICHIARAZIONI DELL'ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DIRIGENTI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	4	3	1	2	3	2,60	4	3	3	3	5	3,60	Basso , trascur. 😊 7,49
13.F-P4 - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SULLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E/O CONTABILE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	2	2	1	1	2	1,60	2	2	2	2	4	2,40	
27.C-P27 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AI CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI	OS001002 - AFFARI GENERALI: ATTIVITÀ PRODUTTIVE-ASSISTENZA ALLE IMPRESE-AGRICOLTURA-COMMERCIO-SUAP	3	2	2	1	2	2,00	2	2	2	2	2	2,00	Basso , trascur. 😊 2,40
F-P13 - CONTROLLO DEL TERRITORIO PER ASSICURARE L'IGIENE PUBBLICA	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	4	3	2	4	4	3,40	4	3	3	3	5	3,60	





## Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo										Valutazione	
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot		Rischio			
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot											
F-P15 - VERIFICHE E CONTROLLI AFFERENTI LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3 3 1 2 4 2,60	2 3 3 2 3 2,60	Basso , trascur.		😊 1,35								
F-P19 - VERIFICHE LOCALIZZAZIONE RIPETITORI DELLE TELEFONICI, TELEVISIONI, RADIO	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3 3 1 2 4 2,60	2 3 3 2 3 2,60	Basso , trascur.		😊 1,35								
F-P20 - VERIFICA SUL RISPETTO DI PRESCRIZIONI CONTENUTI IN AUTORIZZAZIONI O IN CONCESSIONI	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3 3 1 2 4 2,60	2 3 3 2 3 2,60	Basso , trascur.		😊 1,35								
11.B-P11 - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1 3 1 1 3 1,80	2 1 3 2 4 2,40	Basso , trascur.		😊 0,86								
14.E-P14 - PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI GIUNTALI E CONSILIARI - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2 3 1 3 3 2,40	2 2 2 2 4 2,40											
F-P18 - CONTROLLO DEL TRAFFICO E VERIFICA DEL TERRITORIO TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3 3 1 2 4 2,60	2 3 3 2 3 2,60	Basso , trascur.		😊 1,35								
11.S4-P11 - RILEVAZIONE DATI E COMPILAZIONE MODELLI E QUESTIONARI ISTAT	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1 2 1 1 3 1,60	1 2 2 2 4 2,20	Basso , trascur.		😊 1,41								
07.S4-P7 - TENUTA DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1 2 1 1 3 1,60	2 2 2 2 4 2,40	Basso , trascur.		😊 1,54								
13.S5-P13 - CONSERVAZIONE BENI DEL MUSEO	OS005001 - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE	3 5 1 2 2 2,60	2 3 3 2 1 2,20	Basso , trascur.		😊 3,43								
01.T-P22 - APPLICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	3 3 1 3 3 2,60	3 3 3 3 5 3,40	Basso , trascur.		😊 5,30								
12.S4-P12 - ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI CENSUARI	OS001001 - AFFARI GENERALI: STATISTICA-DEMOGRAFICI-CIMITERIALI-ARCHIVIO-MESSI-URP-CED	1 2 1 1 3 1,60	1 2 2 2 4 2,20											



## Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
F-P10 - CONTROLLI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
F-P11 - CONTROLLI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NELLE DIVERSE MATERIE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
F-P14 - CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA CIMITERIALE	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
F-P16 - VERIFICHE SULLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA PECUNIARIA AMMINISTRATIVA	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3	3	1	2	4		2,60	2	3	3	2	3		2,60	Basso , trascur. 😊 1,35
F-P17 - RILEVAMENTO E VERBALIZZAZIONE DEI SINISTRI STRADALI	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3	3	1	2	2		2,20	3	3		2	3		2,75	Basso , trascur. 😊 1,21

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Attività giudiziale													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
01.H-P1 - ATTIVITÀ DI PRECONTENZIOSO	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	3	3	1	1	2		2,00	3	3	3	2	4		3,00	Basso , trascur. 😊 3,60
02.H-P2 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	4	5	2	3	4		3,60	4	3	4	3	5		3,80	Medio 😐 10,94
03.H-P3 - LIQUIDAZIONE SPESE DISPOSTE DA SENTENZE O DEFINITE CON TRANSAZIONE	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	1	2	1	1	3		1,60	1	2	2	2	4		2,20	Basso , trascur. 😊 2,11
05.H-P5 - LIQUIDAZIONE PARCELLE PROFESSIONALI DOVUTE AD AVVOCATI O TECNICI ESTERNI	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	2	2	1	1	3		1,80	2	2	2	2	5		2,60	Basso , trascur. 😊 2,81
06.H-P6 - LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI AVVOCATI COMUNALI	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	2	2	1	1	3		1,80	1	2	2	2	4		2,20	

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.2 - Recupero crediti													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
01 - DICHIARAZIONE DEL CREDITO OGGETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	2	3	1	2	2		2,00	3	2	2	2	4		2,60	
04.H-P4 - RECUPERO SPESE LEGALI DISPOSTE IN SENTENZA	OS007001 - AVVOCATURA E CONTENZIOSO	2	2	1	1	2		1,60	2	2	2	2	4		2,40	



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.1 - Gestione del Patrimonio e Demanio												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
01.C-P14 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	5 3 2 2 4 3,20	4 4 4 3 5 4,00												
21.E-P21 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	4 5 2 2 3 3,20	4 3 4 3 4 3,60												
01.B-P11 - OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ	OS004001 - PATRIMONIO - ESPROPRI	1 2 1 1 2 1,40	1 2 2 2 4 2,20												
AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.2 - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria ad enti religiosi												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
10.S2-P10 - ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA TERZI	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4 3 1 4 4 3,20	4 4 4 3 4 3,80	Basso , trascur. 😊 2,43											
11.E-P11 - RIPARTO ED EROGAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI RELIGIOSI	OS002003 - FINANZIARIO - TRIBUTI - CATASTO	5 5 1 5 5 4,20	5 5 5 3 4 4,40												
AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.3 - PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
15.A-P15 - PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	3 3 1 2 3 2,40	4 3 3 2 3 3,00	Basso , trascur. 😊 2,88											
02.C-P15 - REDAZIONE E GESTIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	OS004002 - PROTEZIONE CIVILE														
AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.5 - RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
02.S2-P2 - PERMESSI DI COSTRUZIONE IN SANATORIA E IN DEROGA	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4 3 2 4 4 3,40	4 4 5 3 4 4,00	Basso , trascur. 😊 2,72											
06.S2-P6 - CERTIFICATI DI ABITABILITÀ E DI AGIBILITÀ	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4 3 2 3 1 2,60	3 5 5 3 4 4,00	Basso , trascur. 😊 2,08											
01.S2-P1 - PERMESSI DI COSTRUZIONE	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4 3 2 4 4 3,40	4 4 4 3 4 3,80	Basso , trascur. 😊 2,58											



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023


AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.6 - Rilascio di certificati di destinazione urbanistica													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione							
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio												
01.S1-P1 - REDAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5 4 2 5 5 4,20	5 5 5 3 4 4,40	Basso , trascur.		3,70										
02.S1-P2 - VARIANTI AL PIANO URBANISTICO GENERALE	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5 3 2 5 5 4,00	5 4 5 3 4 4,20	Basso , trascur.		3,36										
03.S1-P3-P4 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5 5 2 5 4 4,20	5 5 5 3 4 4,40	Basso , trascur.		3,70										
05.S1-P5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI CONVENZIONATI	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5 3 2 5 4 3,80	4 5 5 3 4 4,20	Basso , trascur.		3,19										
07.S2-P7 - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3 2 1 2 3 2,20	3 3 4 3 4 3,40	Basso , trascur.		1,50										

AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.7 - Ordinanze di sospensione e demolizione di costruzioni abusive													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione							
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio												
F-P12 - CONTROLLI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	OS006001 - VIABILITÀ E TRAFFICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA	3 3 1 2 4 2,60	2 3 3 2 3 2,60	Basso , trascur.		1,35										
08.S2-P8 - RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4 3 2 3 3 3,00	4 4 4 3 4 3,80	Basso , trascur.		2,28										

AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.8 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri in materia ambientale													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione							
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio												
04.C-P4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX D.P.R. 59-2013	OS003003 - AMBIENTE ED ECOLOGIA	4 2 2 4 1 2,60	2 1 3 1 3 2,00	Basso , trascur.		1,04										
23.C-P23 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	OS003003 - AMBIENTE ED ECOLOGIA	3 3 1 4 3 2,80	2 1 3 1 3 2,00	Basso , trascur.		1,12										
09.S2-P9 - ATTIVITÀ A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4 3 2 3 3 3,00	4 4 4 3 4 3,80	Basso , trascur.		2,28										



### Valutazione dei rischi 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.8 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri in materia ambientale													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto							Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio												
11.S2-P11 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	OS003001 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5 3 2 5 5 4,00	5 4 5 3 4 4,20	Basso , trascur.		3,36										