

AREA POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Istruzione	Iscrizione servizio trasporti	M	B	M	B	A	0	B
Istruzione	Programmazione e controllo dei servizi in appalto o concessione (ristorazione, trasporto, assistenza H, asilo nido, servizi integrativi nido, ecc.)	M	M	B	B	A	0	M
Istruzione	Gestione bandi di finanziamento	M	A	M	M	M	0	B
Istruzione	Concessione contributi a istituzioni e associazioni	A	A	B	M	A	0	A
Istruzione	Concessione contributi alle scuole paritarie	M	B	M	M	A	0	B
Istruzione	Concessioni cedole librerie	B	B	0	B	A	0	B
Istruzione	Conferimento borse di studio	M	B	0	B	A	0	M
Istruzione	Assegnazione assistenza specialistica alunni div abili	M	M	0	M	B	0	B
Istruzione	Gestione trasporto scolastico	B	B	0	M	A	0	B
Istruzione	Gestione trasporto scolastico per alunni div abili	B	B	0	M	A	0	B
Servizi prima inf	Iscrizione asilo nido comunale	M	B	0	B	A	0	M
Servizi prima inf	Gestione asilo nido (Registrazione presenze nido, sostituzioni, ecc.)	B	B	0	M	M	0	B
Servizi prima inf	Progetto pedagogico nido	B	M	B	M	A	0	B
Sociale	Monitoraggio e controllo attività del Consorzio	M	A	M	M	M	0	M
Sociale	Gestione utenti trasporto sociale	M	B	0	B	M	0	M
Sociale	Rendicontazione utilizzo Fondi Nazionali e Regionali	B	B	M	B	B	0	B
Sociale	Controlli redditi di cittadinanza	A	B	0	B	B	0	M
Sociale	Predisposizione convenzioni con Soggetti del terzo settore	A	M	B	B	A	0	M
Sociale	Fondo regionale alla locazione di proprietà comunale	M	B	0	B	M	0	M
Sociale	Fondo regionale alloggi non di proprietà comunale	M	B	0	B	M	0	M
Sociale	Contributo famiglia numerosa	M	B	0	B	B	0	B
Sociale	Contributi associazioni	A	A	B	B	A	0	A
Sociale	Progetti di MAP (Messa Alla Prova)	M	B	0	B	B	0	B
Sociale	Orientamento e accoglienza (sportello sociale)	B	B	0	M	M	0	B
Sociale	Programmazione e controllo dei servizi in appalto o concessione	A	B	B	B	A	0	M
Sociale	Gestione bandi di finanziamento	M	M	M	M	A	0	M
politiche abitative	Assegnazione alloggi ed sociale da graduatoria	A	B	0	B	M	0	M
politiche abitative	Assegnazione alloggi ed sociale da emergenza abitativa	A	A	0	M	A	0	A
politiche abitative	Emissione decreti di decadenza (sfratti)	A	B	0	B	B	0	M
politiche del lavoro	Cantieri di lavoro	M	B	0	B	M	0	M
politiche del lavoro	Progetti di Pubblica Utilità (PUC)	M	B	0	M	M	0	B
politiche del lavoro	Programmazione e controllo appalto per sportello di Orientamento e accoglienza (politiche del lavoro)	A	B	B	B	A	0	M
Promozione del territorio e comunicazione	Concessioni contributi ad associazioni culturali	A	A	B	B	A	0	A
Promozione del territorio e comunicazione	Gestione bandi di finanziamento	M	A	B	M	M	0	M
Promozione del territorio e comunicazione	Coordinamento progettuale Tavoli Tecnici e partenariati	B	A	0	A	M	0	M

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI AL CITTADINO, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
--------	----------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	---	---	--	-------------------------

pianificazione e controllo strategico	DUP -aspetti programmatori	A	M	B	B	B	0	B
pianificazione e controllo strategico	Stato attuazione	A	M	B	B	B	0	B
pianificazione e controllo strategico	Relazione al rendiconto	A	M	B	B	B	0	B
pianificazione e controllo strategico	Bilancio di fine mandato	A	M	B	B	B	0	B
pianificazione e controllo strategico	Relazione di fine mandato	A	M	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	PEG finanziario (approvazione/nota aggiornamento/variazioni)	A	M	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	PIAO -Piano intergrato di attività e di organizzazione	A	M	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	Relazione sulla performance	M	M	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	Referto del controllo di gestione	M	M	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	Sistemi di ascolto di soddisfazione dell'utente	A	M	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	Supporto gestione OIV	A	A	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	Metodologie di valutazione dei dipendenti, dirigenti, incaricati di posizione organizzativa	A	M	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	Progetti riorganizzativi	A	M	B	B	B	0	B
programmazione e controllo di gestione	Piano di formazione (predisposizione e monitoraggio)	A	M	B	B	B	0	B
organizzazione	Organizzazione e gestione corsi interni	A	M	B	B	B	0	B
organizzazione	Autorizzazione corsi specialistici	A	M	B	B	B	0	B
organizzazione	Mappatura processi e revisione flussi di lavoro	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Piano informativo comunale (definizione e sviluppo)	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Software (acquisti, sviluppi e aggiornamenti)	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Pdl – gestione postazioni di lavoro (censimento, sviluppo e gestione)	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Gestione sistema di richieste interventi	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Cloud (gestione e sicurezza)	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Gestione e sviluppo reti	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Telefonia Fissa (gestione centralina-apparati e servizio)	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Telefonia Mobile (gestione apparati e rete)	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Gestione connettività	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Coordinamento gestione documentale	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Gestione conservazione sostitutiva	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Firme digitali	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	PEC	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Wifi cittadino	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Gestione portali dei servizi	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Verifica accessibilità dei siti (definizione obiettivi e monitoraggio)	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Sicurezza informatica (Gestione back up e firewall)	A	M	B	B	B	0	B
tecnologie	Incidenti informatici (prevenzione e gestione)	A	M	B	B	B	0	B
finanziamenti	Monitoraggio progetti PNRR	A	M	A	B	B	0	M
anagrafe	Iscrizione anagrafica	A	M	B	B	B	0	B
anagrafe	Cambio indirizzo	A	M	B	B	B	0	B
anagrafe	Cancellazione anagrafica	A	M	B	B	B	0	B

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI AL CITTADINO, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
anagrafe	Rilascio certificati anagrafici, di stato civile ed elettorali (anche per posta)	A	B	B	B	B	0	B

anagrafe	Autentiche di firme	A	B	B	B	B	0	B
anagrafe	Rilascio CIE	A	B	B	B	B	0	B
anagrafe	Rilascio CI cartacea	A	B	B	B	B	0	B
anagrafe	Ricevimento richieste e attribuzione numerazione civica e conseguente aggiornamento banche dati	A	M	M	A	A	0	A
anagrafe	Intitolazione di nuove vie	B	B	B	B	B	0	B
anagrafe	Inserimento/Gestione dichiarazioni rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari	A	M	M	B	B	0	M
anagrafe	Ricevimento richieste/consegna attestati regolarità soggiorno cittadini U.E.	A	M	M	B	B	0	M
anagrafe	Ricevimento richieste/consegna attestati soggiorno permanente cittadini U.E.	A	M	M	B	B	0	M
anagrafe	Gestione cittadini irreperibili	A	M	M	B	B	0	M
anagrafe	Gestione convivenze di fatto/registrazione contratti di convivenza	B	B	B	B	B	0	B
anagrafe	Ricevimento richieste rettifica/rettifica dati anagrafici	B	B	B	B	B	0	B
anagrafe	Iscrizioni/cancellazioni/variazioni AIRE	A	M	B	B	B	0	B
anagrafe	Ricevimento richieste iscrizione/cancellazione schedario popolazione temporanea	A	M	B	B	B	0	B
anagrafe	Tenuta/aggiornamento liste di leva	B	B	B	B	B	0	B
anagrafe	Raccolta e registrazione DAT	B	B	B	B	B	0	B
urp	Rilascio tesserini invalidi	A	B	B	B	B	0	B
urp	Registrazione Bonus Gas ed Energia Elettrica ancora in capo al Comune	A	B	B	B	B	0	B
urp	Assistenza per rilascio SPID e verifica riconoscimento quale soggetto RAO autorizzato	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Atti di nascita	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Atti di morte	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Atti di cittadinanza	A	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Atti di matrimonio	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Pubblicazioni di matrimonio	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Separazioni e divorzi	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Trascrizione atti di stato civile	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Trascrizione atti di stato civile da altri comuni o dall'estero, oppure provvedimenti inviati da Tribunali	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Annotazioni di stato civile	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Cremazioni	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Inumazioni/Tumulazioni	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Concessioni cimiteriali	B	B	B	B	B	0	B
stato civile e cimiteriale	Autorizzazioni trasporti salme	B	B	B	B	B	0	B
Elettorale	Revisioni liste elettorali/Statistiche elettorali	B	B	B	B	B	0	B
Elettorale	Richieste copia liste elettorali	M	M	B	B	B	0	B
Elettorale	Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albi giudici popolari	M	B	M	B	B	0	B
Elettorale	Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albo scrutatori	M	B	M	B	B	0	B
Elettorale	Ricevimento domande iscrizione/cancellazione albo presidenti seggio	M	B	M	B	B	0	B
Leva	Formazione lista leva e ruoli matricolari	B	B	B	B	B	0	B
SUAP	Scia edilizia produttiva	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Provvedimenti Unici	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Autorizzazioni commerciali	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Scia commerciali, artigianali e di pubblica somministrazione	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	AUA e pratiche ambientali	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Ricezione comunicazioni libere	A	B	B	B	B	0	B

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI AL CITTADINO, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
SUAP	Scia antenne telefonia mobile	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Autorizzazioni antenne telefonia mobile e relative CdS	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Controllo scia per attività di pubblica sicurezza	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Gestione istanze per attività di pubblica sicurezza	A	B	B	B	B	0	B

SUAP	Gestione Commissione Agricoltura	A	M	A	M	M	0	M
SUAP	Rilascio certificati IAP	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Rilascio VARA	B	B	B	B	B	0	B
SUAP	Rilascio tesserini hobbisti	B	B	B	B	B	0	B
SUAP	Verifica dichiarazioni per Camera di Commercio e Agenzia dei Monopoli	B	B	B	B	B	0	B
SUAP	Gestione agenzie d'affari	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Gestione trasporti NCC	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Gestione strutture ricettive	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Gestione mercati (delibere, determine, ordinanze)	B	B	B	B	B	0	B
SUAP	Rilascio autorizzazioni di commercio su aree pubbliche tipo A per acquisto o subentro	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Rilascio autorizzazioni di commercio su aree pubbliche tipo B (temporanee)	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Gestione distributori carburanti	A	B	B	B	B	0	B
SUAP	Gestione SUAP Associato (n.9 Comuni)	B	B	B	B	B	0	B
SUAP	Autorizzazioni alla manomissione suolo pubblico	A	M	B	B	B	0	B
SUAP	Autorizzazioni amministrative per insegne e dehors	A	M	B	B	B	0	B
protocollo	Gestione protocollo in entrata	B	B	B	B	B	0	B
protocollo	Monitoraggio sistema protocollo in uscita	B	B	B	B	B	0	B
URP	Gestione segnalazioni e reclami	B	B	B	B	B	0	B
URP	Assistenza informativa al cittadino	B	B	B	B	B	0	B

AREA SERVIZI FINANZIARI

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Finanziario	DUP- aspetti finanziari	B	B	B	B	B	0	B
Finanziario	Bilancio di previsione e allegati	B	B	B	B	B	0	B
Finanziario	Bilancio consolidato e allegati	B	B	B	B	A	0	B
Finanziario	Rendiconto di gestione	B	B	B	B	B	0	B
Finanziario	Variazioni di bilancio	B	B	B	B	B	0	B
Finanziario	Assestamenti	B	B	B	B	B	0	B
Finanziario	Gestione entrate (Accertamenti e reversali)	B	B	B	B	A	0	B
Finanziario	Fatture attive	B	B	B	B	A	0	B
Finanziario	Fatture passive	A	B	B	B	B	0	B
Finanziario	Controllo tempestività dei pagamenti	B	B	B	B	B	0	B
Finanziario	Gestione uscite (Impegni di spesa, liquidazioni, mandati)	A	B	B	B	B	0	B
Finanziario	Gestione visti e pareri di regolarità contabile	A	M	B	B	B	0	B
Finanziario	Gestione IVA e professionisti	B	B	0	B	B	0	B
Finanziario	Mutui	A	M	B	B	A	0	M
Finanziario	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati e partecipati	B	B	B	A	A	0	M
Finanziario	Gestione controlli interni: controllo amministrativo/contabile -controllo preventivo	A	B	B	B	M	0	B
Finanziario	Gestione controlli interni: controllo sugli equilibri finanziari	A	B	B	B	B	0	B
Economato	Gestione buoni economali	B	B	B	B	B	0	B
Economato	Gestione convenzioni/noleggi (servizio pulizie locali comunali)	A	M	B	M	B	0	M
Economato	Gestione utenze	B	B	0	M	A	0	B
Economato	Rendiconti economali	A	B	B	B	B	0	B
Tributi	Inserimenti/aggiornamenti banca dati	B	B	0	B	M	0	B

AREA SERVIZI FINANZIARI

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Tributi	IMU -accertamenti	A	M	0	B	M	0	B
Tributi	IMU -rimborsi	A	B	0	B	A	0	M
Tributi	TARI -inserimenti/aggiornamenti banca dati	B	B	0	B	M	0	B
Tributi	TARI -accertamenti	A	M	0	B	M	0	M
Tributi	TARI -rimborsi	A	B	0	B	A	0	M

Tributi	Controllo della gestione del concessionario per canone unico (controllo gestione concessionario)	B	M	M	M	A	0	M
Tributi	Gestione contenzioso	A	B	M	B	A	0	M
Patrimonio	Inventario beni immobili	B	B	B	B	M	0	B
Patrimonio	Inventario beni mobili	B	B	B	B	B	0	B
Patrimonio	Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari	B	B	B	B	B	0	B
Patrimonio	Stime e perizie	A	A	A	M	A	0	A
Patrimonio	Acquisizioni gratuite aree e permuta immobiliari	B	B	B	B	B	0	B
Patrimonio	Cessioni immobiliari	A	B	B	B	A	0	M
Patrimonio	Acquisizioni immobiliari	B	B	B	B	A	0	B

AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Polizia Locale	Gestione Centrale operativa	B	M	M	M	B	0	M
Polizia Locale	Videosorveglianza cittadina (regolamento e gestione)	B	B	0	B	B	0	B
Polizia Locale	Gestione contenzioso	M	B	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Presidio del territorio	M	M	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Controlli ambientali	A	B	M	B	M	0	M
Polizia Locale	Controlli anagrafici	M	B	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Controlli commercio fisso e esercizi pubblici	M	B	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Controlli edilizi	A	B	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Controllo fiere e mercati	M	B	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Accertamenti per enti terzi	M	B	0	M	M	0	M
Polizia Locale	Educazione stradale	M	B	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Occupazioni suolo pubblico temporanee	M	B	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Esposti	M	B	0	M	M	0	M
Polizia Locale	Ordinanze per la sicurezza	M	B	B	M	B	0	B
Polizia Locale	Gestione parco mezzi	B	B	M	M	M	0	M
Polizia Locale	Infrazioni al Codice della Strada	M	B	B	M	M	0	M
Polizia Locale	Infrazioni extra Codice della Strada	M	B	B	M	M	0	M
Polizia Locale	Gestione Verbali (programmazione e controllo del servizio in appalto)	M	B	B	M	M	0	M
Polizia Locale	Gestione parcheggi (programmazione e controllo del servizio in appalto)	M	B	B	M	M	0	M
Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	M	B	0	M	M	0	M
Polizia Locale	Gestione incidenti stradali	M	B	B	M	M	0	M
Polizia Locale	Gestione TSO/ASO	M	B	0	M	M	0	M
Polizia Locale	Rilascio pass ZTL	M	B	0	M	M	0	M

AREA SERVIZI TECNICI

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Lavori Pubblici/manutenzione	Gestione segnalazioni e richieste di intervento su edifici pubblici e sul territorio	B	B	M	B	B	0	B
Lavori Pubblici/manutenzione	Programma triennale delle opere pubbliche (stesura e aggiornamento)	B	M	B	B	B	0	B
Lavori Pubblici/manutenzione	Redazione documenti di indirizzo alla progettazione (DIP)	B	M	M	B	B	0	B/M
Lavori Pubblici/manutenzione	Redazione Studi di fattibilità interna	B	M	B	B	B	0	B
Lavori Pubblici/manutenzione	Progettazione interna: predisposizione progetti di fattibilità tecnica ed economica	B	M	B	B	M	0	B

AREA SERVIZI TECNICI

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Lavori Pubblici/manutenzione	Progettazione interna: predisposizione progetti definitivi	B	M	B	B	M	0	B
Lavori Pubblici/manutenzione	Progettazione interna: predisposizione progetti esecutivi	B	M	B	B	M	0	B
Lavori Pubblici/manutenzione	Gare d'appalto per lavori	A	M	B	B	B	0	B

Lavori Pubblici/manutenzione	Direzione lavori interna di opere pubbliche	A	M	A	B	M	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Direzione dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture	A	M	A	B	M	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Incarichi affidati a professionisti per progettazione, coordinamento sicurezza, direzione dei lavori, collaudi	A	M	A	M	M	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Perizie di variante di opere pubbliche (redazione interna)	M	M	B	B	M	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Collaudi e Certificati di regolare esecuzione	A	M	A	B	M	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Perizie estimative per loculi e tombe retrocesse	A	M	M	B	B	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Controllo dei servizi in appalto (manutenzione immobili, strade, cimitero e servizi cimiteriali, ecc.)	A	M	M	B	B	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Organizzazione interventi manutentivi	B	B	M	M	M	0	B/M
Lavori Pubblici/manutenzione	Direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione di manutenzioni ordinarie sugli edifici di proprietà e sul territorio	A	M	A	B	M	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Realizzazione degli interventi manutentivi da parte della squadra operai sul verde pubblico e sull'illuminazione pubblica	B	M	M	M	M	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Realizzazione degli interventi manutentivi da parte della squadra operai sugli edifici di proprietà comunale	B	M	M	M	M	0	M
Lavori Pubblici/manutenzione	Sicurezza sul lavoro (gestione e controllo incarico)	B	B	B	B	M	0	B
Lavori Pubblici/manutenzione	Gare d'appalto per servizi e forniture	A	M	B	B	B	0	B
Lavori Pubblici/manutenzione	Energy Manager comunale (Gestione e controllo incarico)	B	B	M	B	M	0	B
Lavori Pubblici/manutenzione	Procedure di esproprio legate ad opere pubbliche	M	M	M	B	A	0	M

SERVIZIO COMPLESSO GESTIONE RISORSE UMANE, LEGALE, GARE E CONTRATTI

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
gestione personale	Piano triennale del fabbisogno	M	M	B	B	B	0	B
gestione personale	Rilevazione presenze	M	B	B	B	B	0	B
gestione personale	Certificati di servizio	M	B	B	B	M	0	B
gestione personale	Denunce infortuni/malattie professionali	M	B	0	B	B	0	B
gestione personale	Procedimenti disciplinari	A	M	0	B	B	0	M
gestione personale	Visite fiscali	M	A	0	B	B	0	M
gestione personale	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	M	M	B	B	B	0	B
gestione personale	Pratiche L.104	M	B	0	B	B	0	B
gestione personale	Aspettative e congedi straordinari	M	M	B	B	B	0	B
gestione personale	Stipendi	M	B	B	B	B	0	B
gestione personale	Missioni gestite	M	M	B	B	B	0	B
gestione personale	Dichiarazioni autoliquidazione INAIL	B	B	0	B	B	0	B
gestione personale	Pratiche di pensione	M	B	B	B	B	0	B
gestione personale	Reclutamento del personale	A	M	B	B	B	0	M
gestione personale	Mobilità interne	B	M	M	B	B	0	B
gestione personale	Presidio Sorveglianza sanitaria	M	B	0	B	B	0	B

SERVIZIO COMPLESSO GESTIONE RISORSE UMANE, LEGALE, GARE E CONTRATTI

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
gestione personale	Formazione obbligatoria sicurezza lavoro	B	B	B	B	B	0	B
gestione personale	Gestione buoni pasto	M	B	B	B	M	0	B
gestione personale	Contrattazione decentrata	M	M	B	B	B	0	B
gestione personale	Gestione valutazione personale e liquidazione premi	M	M	B	B	B	0	B
gestione personale	Tirocini formativi (selezione e gestione)	M	M	B	B	B	0	B
gestione personale	Lavoro agile (gestione accordi)	M	M	B	B	B	0	B
gestione personale	Procedure di gestione del quinto dello stipendio	M	B	0	B	M	0	M

gestione personale	Previdenza complementare Polizia locale	B	M	M	B	B	0	M
gestione personale	Pari opportunità e supporto al Comitato unico di garanzia	M	M	B	B	M	0	M
legale	Incarico di consulenza legale	M	M	M	M	M	0	M
legale	Incarico di patrocinio legale	M	A	M	M	M	0	M
legale	Monitoraggio rischio causa	B	A	B	B	M	0	B
legale	Insinuazione nei fallimenti e concordati	A	A	B	B	M	0	M
legale	Gestione contenzioso a seguito sinistri	A	M	B	B	M	0	M
legale	Coordinamento riconoscimento debiti fuori bilancio inerenti sentenze	B	M	M	M	M	0	M
legale	Coordinamento GDPR/privacy	A	B	A	M	A	0	A
gare e contratto	Gare d'appalto	A	M	A	A	M	0	A
gare e contratto	Stipula contratti	M	B	M	M	M	0	M
gare e contratto	Coordinamento gestione convenzioni Centrali Uniche di Committenza	B	A	A	A	M	0	A

SERVIZI DI STAFF

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
organi istituzionali	Iter di approvazione deliberazioni di Giunta Comunale	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Iter di approvazione deliberazioni di Consiglio Comunale	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Decreti Sindacali	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Monitoraggio attuazione mozioni	M	B	M	B	B	0	B
organi istituzionali	Convocazione Consiglio Comunale	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Convocazione Giunta Comunale	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Convocazione Conferenza dei capigruppo	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Tenuta albo delle associazioni	A	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Assistenza Giunta comunale	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Assistenza Consiglio Comunale	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Rilascio permessi amministratori	M	B	A	M	M	0	M
organi istituzionali	Gestione contabile indennità amministratori	B	B	B	B	B	0	B
organi istituzionali	Gestione provvedimento sostitutivo ex L. 241/90	A	B	A	M	A	0	A
organi istituzionali	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende pubbliche, Istituzioni e Organismi partecipati	A	A	M	M	B	0	M
organi istituzionali	Individuazione annuale organismi collegiali indispensabili (art. 96 TUEL)	M	M	M	M	B	0	M
anticorruzione e trasparenza	Redazione/aggiornamento PTPCT	A	M	A	M	A	0	A
anticorruzione e trasparenza	Adempimenti ANAC	B	B	A	B	A	0	M
anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio prev corruzione e relazione annuale PTPCT	B	M	A	M	A	0	M
anticorruzione e trasparenza	Coordinamento e monitoraggio obblighi trasparenza e attestazione OIV	A	B	A	M	A	0	A
anticorruzione e trasparenza	Controlli interni: controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (art. 147 bis TUEL)	M	M	M	M	A	0	M
anticorruzione e trasparenza	Segnalazioni interne (whistleblowing)	M	B	0	A	B	0	B

SERVIZI DI STAFF

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
anticorruzione e trasparenza	Registro accessi civici	M	B	A	M	A	0	M
anticorruzione e trasparenza	Accesso civico semplice (D.Lgs. n. 33/2013)	A	B	A	M	A	0	A
beni comuni	Patti di collaborazione complessi (attivazione e monitoraggio)	A	M	M	M	A	0	M
beni comuni	Patti di collaborazione ordinari (attivazione e monitoraggio)	A	M	M	M	A	0	M
segreteria sindaco	Gestione gemellaggi	A	A	B	M	M	0	M
segreteria sindaco	Concessione patrocini	A	A	A	M	M	0	A
segreteria sindaco	Gestione Agenda Sindaco	B	B	B	B	B	0	B
segreteria sindaco	Gestione utilizzo sale istituzionali (CC, GC, ufficio Sindaco)	A	M	M	M	B	0	M

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ambito	Processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Edilizia privata	Rilascio permesso di costruire escluse attività economiche	A	M	M	B	M	0	M
Edilizia privata	SCIA edilizie art. 22 escluse attività economiche	A	M	0	B	M	0	M
Edilizia privata	SCIA edilizie art 23 escluse attività economiche	A	M	M	B	M	0	M
Edilizia privata	SCIA Edilizie in sanatoria art 37 escluse attività economiche	A	M	0	B	M	0	M
Edilizia privata	SCA -Segnalazione certificata di agibilità	A	M	0	B	M	0	M
Edilizia privata	Denunce deposito antisismica/opere in cemento armato (incluso varianti)	B	B	0	B	0	0	B
Edilizia privata	Comunicazione inizio lavori asseverata	A	M	0	B	M	0	M
Edilizia privata	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	A	A	B	B	B	0	M
Edilizia privata	Autorizzazione paesaggistica semplificata	A	A	B	B	B	0	M
Edilizia privata	Accertamento compatibilità paesaggistica	A	A	B	B	B	0	M
Edilizia privata	Determinazione corrispettivo riscatto edilizia convenzionata	M	B	B	B	M	0	B
Edilizia privata	Deposito frazionamenti catastali	B	B	0	B	B	0	B
Edilizia privata	Dichiarazione inagibilità	M	M	0	M	M	0	M
Edilizia privata	Vigilanza edilizia/gestione abusi edilizi	A	A	0	M	M	0	M
Edilizia privata	Certificazione idoneità alloggiativa	B	M	0	B	M	0	M
Edilizia privata	Dichiarazione presenza barriere architettoniche	B	B	0	M	M	0	M
Pianificazione	Certificato di destinazione urbanistica	B	B	0	B	M	0	B
Pianificazione	Gestione varianti al PRGC	A	A	B	B	B	0	M
Pianificazione	Gestione Piani attuativi e/o varianti	A	A	B	B	B	0	M
Pianificazione	Contributi barriere architettoniche	B	M	0	M	M	0	M
Pianificazione	Contributi LR 15/89 - luoghi di culto	A	A	B	M	B	0	M
Pianificazione	Autorizzazioni amm.ve e pareri: passi carrai	M	B	0	M	B	0	M
Pianificazione	Autorizzazioni amm.ve e pareri: insegne	M	B	0	M	B	0	M
Pianificazione	Autorizzazioni amm.ve e pareri: specchi parabolici	M	B	0	M	B	0	M
Pianificazione	Gestione piani settoriali (es. Piano Regolatore Cimiteriale, Piano dell'Arredo Urbano, ecc...)	B	M	B	M	M	0	M
Ambiente	Autorizzazioni scarico per acque reflue domestiche	M	M	0	M	M	0	M
Ambiente	Valutazione Ambientale Strategica	M	A	B	B	B	0	M
Ambiente	Valutazione Impatto Ambientale	M	A	B	B	B	0	M
Ambiente	Dichiarazione aree non metanizzate	B	B	0	M	M	0	M
Ambiente	Gestione esposti e segnalazioni	A	A	0	M	M	0	A
Ambiente	Autorizzazioni deroga acustica	M	B	0	M	M	0	M
Ambiente	Monitoraggio e controllo servizi di igiene ambientale	B	B	M	M	B	0	B
Ambiente	Monitoraggio e controllo canile e attività animali d'affezione	B	B	M	M	B	0	B
Ambiente	Monitoraggio qualità dell'aria	B	B	B	M	B	0	B
Ambiente	Autorizzazione taglio alberi	M	M	M	B	M	0	M
Ambiente	Procedimenti di bonifica	A	M	M	B	B	0	M
Ambiente	Autorizzazione impianti radioelettrici	A	B	B	B	B	0	B

LEGENDA

Per la valutazione del livello di probabilità sono state considerate le seguenti voci:

- livello di interesse "esterno";
- grado di discrezionalità;
- livello di trasparenza;
- livello di strutturazione / formalizzazione del processo;
- livello di trasversalità / coinvolgimento di più uffici / amministrazioni;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato.

Nella valutazione si noti che per le seguenti voci:

- livello di trasparenza;
- livello di strutturazione / formalizzazione del processo;
- livello di trasversalità / coinvolgimento di più uffici / amministrazioni

la scala utilizzata è inversa (l'indicazione di un valore basso della probabilità corrisponde alla presenza di un elevato loro livello).