



	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA
<b>personale/gestione del rapporto di lavoro</b>									
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto della comunicazione e della data di cessazione dal servizio	interna/esterna	attività vincolata	3	omessa verifica requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto del diritto e della sua decorrenza L.104/92, L. 388/2000	interna/esterna	attività vincolata	3	omessa od errata verifica requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche
calcolo del numero di buoni pasto da distribuire	interna	attività vincolata	4	calcolo errato	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	utilizzo software conteggio automatico
Predisposizione atto amministrativo di presa d'atto del diritto del tipo di aspettativa e della sua decorrenza	interna/esterna	attività vincolata	3	omessa od errata verifica requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche
<b>procedure concorsuali e di mobilità esterna</b>									
predisposizione determina di indizione del bando di concorso/mobilità	interna	attività discrezionale	3	definizione requisiti errati	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	controllo in itinere
verifica adempimenti riserve di legge e FFAA per tutte le aree	interna	attività vincolata	3	omessa/errata applicazione riserve	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	tenuta ed aggiornamento registro delle riserve delle forze armate
comunicazioni alla FP mobilità obbligatoria ex art. 34 bis per tutte le aree	interna	attività vincolata	3	omessa comunicazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	molto basso	basso	richiamo espresso negli atti di indizione delle procedure
controlli candidature mobilità e concorsi di tutte le aree	interna	attività vincolata	3	errate od omesse verifiche possesso dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	adozione schede di controllo ad hoc che diano evidenza di tutte le verifiche
nomina commissione di concorso per procedure di area	interna	attività discrezionale	3	nomina commissari compiacenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	dettagliate nel ptcp
atti di gestione per approvazione graduatoria	interna	attività vincolata	3	omessa/errata istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza di ogni passaggio
<b>utilizzo/scorrimento graduatorie</b>									
scorrimento graduatorie dell'ente	interna	attività vincolata	3	mancato rispetto dell'ordine della graduatoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	introduzione registro graduatorie in corso di validità ed aggiornamento semestrale
scorrimento graduatorie di altri enti	interna/esterna	attività discrezionale	3	scelta nominativa	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	medio	alto	azzeramento discrezionalità attraverso disciplina dettata in dgc n. 130 del 5.06.2018
utilizzo graduatorie da parte di altri enti	interna/esterna	attività discrezionale	3	mancato rispetto dell'ordine della graduatoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	introduzione registro graduatorie in corso di validità ed aggiornamento semestrale
<b>procedure selettive ex art. 110</b>									
predisposizione bando	interna	attività discrezionale	3	definizione requisiti errati	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	obbligo di utilizzo degli stessi requisiti di accesso previsti nel regolamento sui concorsi per il profilo da dirigente
gestione candidature	interna	attività vincolata	3	errate od omesse verifiche possesso dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	adozione schede di controllo ad hoc che dia evidenza di tutte le verifiche

controllo dichiarazioni per conferimento incarico	interna	attività vincolata	6	omissione controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	alto	alto	introduzione controlli propedeutici al conferimento dell'incarico (vedi descrizione in ptpc)
<b>procedure di mobilità interna del personale</b>									
predisposizione bando	interna	attività vincolata	3	definizione requisiti errati	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	puntuale rispetto del regolamento
<b>assunzioni/cessazioni dipendenti</b>									
predisposizione determina di cessazione	interna	attività vincolata	3	cessazione in assenza dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche e della sussistenza dei requisiti
predisposizione determina di assunzione	interna	attività vincolata	3	assunzione senza preventive verifiche	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia evidenza delle verifiche e della sussistenza dei requisiti
calcolo e liquidazione compensi al personale	interna	attività vincolata	3	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	utilizzo software
<b>procedimenti disciplinari</b>									
gestione contraddittorio	interna	attività discrezionale	3	violazione tutele del dipendente	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	molto basso	medio	pedissequa redazione di processo verbale
contestazione tardiva				mancato rispetto dei termini	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	introduzione obbligo comunicazione esito al dirigente segnalante
<b>progressioni di carriera</b>	interna	attività discrezionale				<b>molto alto</b>	<b>molto basso</b>		
valutazione titoli e attribuzione punteggi	interna	attività vincolata	3	errata attribuzione punteggi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	obbligo di comunicazione con e-mail a tutto il personale
adeguamento inquadramento giuridico ed economico del dipendente	interna	attività vincolata	3	errato inquadramento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	utilizzo software
<b>progressioni economiche orizzontali</b>									
gestione candidature	interna	attività vincolata	3	omessa e/o errata verifica possesso requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	pubblicazione elenchi
valutazione titoli e attribuzione punteggi	interna	attività vincolata	3	errata attribuzione punteggi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	obbligo di comunicazione con e-mail a tutto il personale
adeguamento inquadramento giuridico ed economico del dipendente	interna	attività vincolata	3	errato inquadramento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	utilizzo software
elaborazioni certificazioni stipendiali	interna	attività vincolata	3	errate certificazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	utilizzo software
liquidazione salario accessorio	interna	attività vincolata	3	liquidazione in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	utilizzo software
report da componenti gruppo controlli interni	interna	attività vincolata	5	report non veritieri	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	molto basso	basso	implementazione schede di controllo nel nuovo gestionale atti

**Settore di attività:** Assistenza agli organi

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Richieste di rimborso di spese di notifica dei vari Enti	interna	attività discrezionale	4	omessa richiesta	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	visto sulla richiesta di rimborso
Istruttoria impegni di spesa per l'acquisto dei beni di rappresentanza	interna	attività discrezionale	4	errata qualificazione della spesa	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	controllo successivo su tutte le determinazioni di impegno in fase di pubblicazione
Accettazione e assegnazione delle fatture relative all'acquisto di beni e forniture di servizi	interna	attività discrezionale	4	accettazione in assenza delle condizioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	molto basso	medio	adozione vademecum gestione fatture
Gara sotto soglia e tramite MEPA con tutti gli atti relativi	mista	attività vincolata	2	omissione controlli sulle ditte	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	introduzione di un modello di determinazione di aggiudicazione che dia puntuale contezza dei controlli e del loro esito
Rendicontazione e liquidazione indennità amministratori	interna	attività vincolata	4	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	controllo successivo su tutte le determinazioni di liquidazione in fase di pubblicazione
Rendicontazione e liquidazione dei gettoni di presenza consiglio e commissioni consiliari	interna	attività vincolata	4	liquidazione gettoni in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	controllo successivo su tutte le determinazioni di liquidazione in fase di pubblicazione

**Settore di attività:** Procedure selettive art. 3 bis DL 80/2021

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Rettifiche e conseguente certificazione previdenziale del servizio prestato presso il Comune di Monopoli	interna/esterna	attività vincolata	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errata certificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	
<b>PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI</b>									

Pianificazione delle assunzioni	interna	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	programmazione profili non necessari o tempistica non adeguata	Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	
<b>AVVISI DI SELEZIONE</b>									
Predisposizione determina di indizione del bando di concorso	interna	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	definizione requisiti errati o procedura non conforme alle disposizioni normative/regolamentari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	organizzative
Predisposizione determina di approvazione dell'elenco degli ammessi	interna	attività vincolata		omessa o alterata verifica del possesso dei requisiti di accesso	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	
Individuazione componenti della commissione per elenco idonei	mista	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	scelta commissari compiacenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	
Svolgimento della prova selettiva per la formazione degli elenchi di idonei	mista	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	definizione delle prove	Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	
Approvazione elenchi degli idonei	interna	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	ritardo nella pubblicazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	

Convocazione candidati	interna	attività vincolata	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa convocazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	procedimentali
Atti di gestione per approvazione graduatoria	interna	attività vincolata	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	omessa/errata istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	semplificazione
<b>GESTIONE ELENCHI DEGLI IDONEI</b>									
Gestione dell'elenco di idonei	interna	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	accesso ai dati riservati prima della pubblicazione	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	
Pubblicità/trasparenza degli elenchi	interna	attività vincolata	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	comunicazione dei nominativi dei candidati presenti negli elenchi	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	
Accesso alla piattaforma	interna	attività libera		accesso ai dati riservati	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	
Trasmissione degli elenchi agli enti aderenti	interna	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	comunicazione dei dati personali dei candidati presenti negli elenchi	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	

Determina di liquidazione dei compensi commissione	interna	attività vincolata	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	errata quantificazione compenso	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	
<b>INTERPELLI</b>									
Predisposizione dell'avviso dell'interpello	interna	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	predeterminazione di criteri valutativi finalizzati a favorire uno o più candidati	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	organizzative
Individuazione componenti della commissione fase interPELLI	interna	attività vincolata	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	scelta commissari compiacenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	
Predisposizione prove	interna	attività vincolata	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	definizione di prove pilotate in base ai candidati presenti da parte della commissione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	
<b>ASSUNZIONE CANDIDATI</b>									
Chiamata per assunzione	interna	attività vincolata	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	assunzione in assenza della verifica di possesso dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	
<b>ADESIONE ALLA CUR DA PARTE DI ALTRI ENTI</b>									
Presentazione proposta di adesione	mista	attività discrezionale	3. gestione del personale, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009	adesione in base al posizionamento di uno specifico candidato collocato in posizione utile	Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	

**AREA ORGANIZZATIVA I - AFFARI GENERALI E SVILUPPO LOCALE**

**Settore:** Avvocatura comunale

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
REGISTRAZIONE E FASCICOLAZIONE ATTI GIUDIZIARI	interna	attività vincolata	7	mancato rispetto del criterio dell'alternanza stabilito da regolamento avvocatura nell'affidamento degli incarichi agli avvocati civili	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto basso	molto basso	molto basso	potenziamento dell'attività di controllo
PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE: RICHIESTA PARERE E DOCUMENTAZIONE AL DIRIGENTE RESPONSABILE RATIONE MATERIAE ; PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E FASCICOLO DI PRODUZIONE;	interna	attività vincolata	7	mancato esercizio del diritto di difesa dell'ente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	potenziamento dell'attività di controllo
ACCESSI AGENDE INFORMATICHE PER AGGIORNAMENTO UDIENZE E ATTIVITA' AVVOCATI CIVICI	interna	attività discrezionale	7	mancato esercizio del diritto di difesa dell'ente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	potenziamento dell'attività di controllo
ACQUISIZIONE SENTENZA FAVOREVOLE: comunicazione al dirigente competente ratione materiae; avvio procedimento di recupero delle somme in caso di sentenza con condanna controparte al pagamento spese legali mediante determina di accertamento, comunicazione al debitore, monitoraggio entrata; predisposizione liste di carico per Ufficiale Riscossione al fine dell'emissione delle ingiunzioni amministrative nell'ipotesi di mancato pagamento.	interna	attività vincolata	4	comportamento teso ad eludere introito di somme	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	potenziamento dell'attività di controllo
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI SFAVOREVOLI ALL'ENTE: comunicazione al dirigente competente ratione materiae, acquisizione parere per proposizione appello, istruttoria affidamento incarico.	interna	attività vincolata	7	comportamento teso ad eludere conoscenza, esecuzione e possibilità di appello della sentenza	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	potenziamento dell'attività di controllo
VERIFICA E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE AVVOCATI CIVICI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FORENSE ED EROGAZIONE DI NUOVA ANTICIPAZIONE	interna	attività vincolata	7	mancato controllo dei giustificativi delle spese sostenute	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	potenziamento dell'attività di controllo
INDIVIDUAZIONE CTP MEDICO-LEGALE,CONFERIMENTO INCARICO, LIQUIDAZIONI	interna	attività discrezionale	6	mancato rispetto del criterio di rotazione nell'affidamento dell'incarico	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	potenziamento dell'attività di controllo
ISTRUTTORIA PARCELLE AVVOCATI CIVICI E LIQUIDAZIONE NEL RISPETTO DEI TETTI MASSIMI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE	interna	attività vincolata	7	mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	alto	alto	potenziamento dell'attività di controllo
CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO ESTERNO	interna	attività discrezionale	6	mancato rispetto della procedura prevista dal Regolamento dell'avvocatura	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento
ISTRUTTORIA PARCELLE PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI ESTERNI	interna	attività vincolata	7	mancato rispetto della verifica della sussistenza del diritto a percepire il compenso e della misura dello stesso	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	alto	alto	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento

ISTANZE ACCESSO CIVICO PERVENUTE ALL'ENTE - RACCOLTA, COORDINAMENTO E SMISTAMENTO AI DIRIGENTI COMPETENTI	interna	attività vincolata	7	attività di mera supervisione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento
VERIFICA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA ASSEGNATA AL DIRIGENTE DELLA 1^ AREA	interna	attività discrezionale	7	diffusione notizie in ordine al contenuto della corrispondenza	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	basso	medio	rotazione del personale
ADEMPIMENTI FORNITURA CARBURANTE E ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI	interna	attività vincolata	4	elusione controllo effettiva fornitura carburante	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	basso	basso	rotazione del personale

**Settore: Servizio Informatico Comunale**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024	
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Procedure acquisto beni-attrezzature informatiche	esterna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte
Procedure acquisto servizio di assistenza postazioni di lavoro	esterna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte
Servizio di assistenza postazioni di lavoro	mista	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte
Procedura acquisto servizio di Assistenza software comunali - Atti/Delibere/Fatturazione	esterna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte
Servizio di Assistenza software comunali - Atti/Delibere/Fatturazione	mista	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte
Assistenza servizi di fonia e dati	mista	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte
Assistenza network comunale	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte
Procedure acquisto servizio di assistenza software comunali	esterna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte
Assistenza software comunali	mista	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte

Attività amministrative (atti, determine, liquidazioni, gestione procedure gara, ecc..)	interna	attività vincolata	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	non previste
procedimento di gestione servizio telefonia mobile	mista	attività vincolata	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	garantire confronto competitivo ad un numero quanto più elevato possibile di ditte

**Settore: Archivio e Protocollo**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Attività di Sportello	interna	attività vincolata	1	Uso del timbro di arrivo	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	potenziamento dell'attività di controllo
Attività di Registrazione corrispondenza cartacea	interna	attività vincolata	5	mancata protocollazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	potenziamento dell'attività di controllo
Attività di Registrazione Pec	interna	attività vincolata	5	mancata protocollazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
Attività di Ricerca/Informativa tramite Folium relativa a Protocolli (cartaceo e Pec) su richiesta di Uffici comunali e utenti esterni	interna	attività vincolata	5	omissione di notizie	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	potenziamento dell'attività di controllo
Attività di Spedizione: affrancatura, contabilità, interna ed esterna, controllo distinte di spedizione)	mista	attività vincolata	5	mancata affrancatura	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
Attività di Controllo del flusso della corrispondenza interna	interna	attività vincolata	5	sottrazione di documenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	potenziamento dell'attività di controllo
Impegno e liquidazione relativi a spese di spedizione e sistema di affrancatura	interna	attività vincolata	4	assenza impegno, affidamento non a norma	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	potenziamento dell'attività di controllo

**Settore: Informazione e comunicazione**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Gestione rete civica, FB, Youtube	interna	attività discrezionale	1	sviamento dalle finalità istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	molto alto	molto basso	medio	controlli
Gestione registro associazioni	interna	attività vincolata	1	iscrizione in assenza dei requisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	molto basso	basso	controlli successivi a campione

Gestione reclami	interna	attività discrezionale	5	omessa segnalazione agli uffici	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	molto basso	basso	utilizzo app on line per la gestione di tutti i reclami
------------------	---------	------------------------	---	---------------------------------	---	-------	-------------	-------	---

**Settore: SUAP**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Front Office Cittadini, Tecnici, Enti - Personalmente e Telefonicamente (Consulenza e Chiarimenti per inoltro pratiche nonché in merito alla Normativa di riferimento circa l'attività ed, anche, circa gli endoprocedimenti)	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Controllo giornaliero di tutte le pratiche in carico al Suap; smistamento tra gli Istruttori dell'Ufficio	mista	attività vincolata	5	assegnazione pratiche in violazione ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	assegnazione secondo ordine cronologico di arrivo delle pratiche
Gestione procedimenti edilizia produttiva con SCIA (istruttoria e verifica / trasmissione documentazione- attivazione endoprocedimenti richiesti dalla parte - trasmissione dei pareri e/o autorizzazioni	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Trasmissione Inizio e Fine Lavori, SCIA e successiva richiesta di effettuazione controlli ex art. 10 DPR 160/2010	mista	attività vincolata	1	mancato rispetto degli adempimenti previsti per legge	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente

Avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010, a mezzo PdC con attivazione dei vari endoprocedimenti con contestuale trasmissione della documentazione a tutti gli Enti/Uffici competenti / istruttoria e valutazione della documentazione / eventuale richiesta di atti integrativi nonché attivazione di ulteriori endoprocedimenti	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente ed introduzione di obbligo di sottoposizione al controllo interno di fattispecie di violazione art. 4 del DPR 160/2010.
Provvedimento Autorizzatorio Unico a mezzo Determinazione Conclusiva (attraverso il Portale CiviliaWeb)	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti, nonché mancato rispetto dei pareri e/o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto alto	molto alto	evitare assegnazioni mirate ad un unico dipendente
Gestione procedimenti edilizia produttiva con CILA (istruttoria e verifica documentazione)	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Procedimento relativo ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e/o Comunicazioni ai sensi del DPR 59/2013; conseguente rilascio AUA previa adozione della stessa da parte della Città Metropolitana di Bari	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di Attività Sanitaria- Socio Sanitaria della L.R. 9/2017- Assistenziale - Socio Assistenziale ai sensi e del R.R. 4/2007 - Avvio del procedimento (anche attraverso il Portale Ufficiale "Sistema PugliaSociale") e istruttoria. Autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio e/o funzionamento	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente

Autorizzazione ex art. 3.5.2 del Regolamento Edilizio Comunale ovvero presentazione istanza di Nuova e/o Rinnovo e/o Ampliamento strutture precarie	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Collaudo Annuale di tutte le strutture autorizzate con verifica della documentazione in atti (a titolo esemplificativo: titolo di disponibilità dell'area, Visure camerali e catastali...) Trasmissione del Collaudo a tutti gli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento ai fini dell'effettuazione controlli ex art. 10 DPR 160/2010	mista	attività vincolata	1	mancato rispetto degli adempimenti previsti per legge	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Procedimento ai fini del rilascio di Autorizzazione all'esercizio di Media/Grande struttura di vendita	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Gestione procedimento di accesso agli atti	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	medio	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento
Gestione procedimenti in materia Antincendio ai sensi del DPR 151/2011	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente

**Settore: PS**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
<b>Front office</b> - Servizio PS	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente
<b>Back Office</b> - presentazione SCIA Comunicazioni (Istruttoria e verifica documentazione; richieste pareri e riscontri su asseverazioni/dichiarazioni ad altri uffici comunali e Enti esterni; procedure eventuali di integrazione; comunicazione di chiusura verso altri uffici comunali e verso Enti esterni ovvero procedimenti di rigetto e similari)	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
<b>Back Office</b> - presentazione Istanze per autorizzazioni/licenze (Istruttoria e verifica documentazione richieste pareri e riscontri su asseverazioni/dichiarazioni ad altri uffici comunali e Enti esterni; Procedure eventuali di integrazione; rilascio titolo o diniego; comunicazione verso altri uffici comunali e verso Enti esterni)	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
<b>Processo CCVLPS:</b> Richiesta Pareri componenti commissione; predisposizione e sedute commissione con relativi atti; procedura di pagamento componente esterno non appartenente a Enti (attività propedeutica all'attività di Pubblico spettacolo trattenimento / Spettacolo Viaggiante)	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo

Gestione Rinnovi: verifica documentazione aggiornamento titoli richiesta informazioni	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
<b>Gestione registri</b> per attività di Agenzia d'Affari e cose usate (timbrature registri)	interna	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
<b>Comunicazione Sorti locali:</b> verifica comunicazione con eventuale integrazione atti; nomina incaricato; gestione verbale manifestazione; ovvero diniego	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
<b>Violazioni:</b> gestione con eventuali ordinanze di cessazione attività e determinazione sanzione con eventuale iscrizione al ruolo. Eventuale determinazione su ricorsi in primo grado e in secondo grado (con collaborazione all'Avvocatura Comunale)	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
<b>Accesso atti:</b> comunicazione ai richiedenti e alla controparte; verifica procedibilità; determinazione e atti finali	mista	attività vincolata	5	attività di mera supervisione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento
predisposizione Ordinanze Sindacali e Dirigenziali per varie attività	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo

predisposizione concorsi per assegnazione Noleggio Con Conducente	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
---	-------	--------------------	---	---	---	-------------	-------	-------	--

**Settore: Commercio**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Verifica preformale, documentale, avvio procedimento, istruttoria, conclusione procedimento amministrativo delle attività produttive, prestazione servizi relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento, riduzione, trasferimento, cessazione, sospensione, riattivazione delle suddette attività.	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
Front Office Cittadini, Operatori di settore, consulenti, associazioni di categoria, enti rappresentativi del commercio e forze di Polizia	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente
Accesso e consultazione archivio documentale ed informatico	Mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Istruttoria, iter procedimentale a seguito di accertamento, contestazione, notifica di illeciti amministrativi emessi da forze di Polizia/ Locale ex Legge 689/81. Irrogazione ordinanze ingiunzione e/o accoglimento/archiviazione.	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
Istruttoria per il rilascio o diniego delle autorizzazioni commerciali in sede fissa e ambulante-	mista	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	potenziamento dell'attività di controllo
Comunicazione agli uffici ed enti coinvolti nei procedimenti dell'esito di istruttorie e dei provvedimenti emessi.	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Verifica delle comunicazioni/segnalazioni (SCIA) assenso o divieto di prosecuzione nei termini di legge.	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente
Gestione accesso atti	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	rotazione del personale nella istruttoria del procedimento
Trasmissione notifiche ai fini della registrazione snodo SUAP ASL	mista	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	evitare competenze esclusive in capo ad un unico dipendente

**Settore: Turismo**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Attività ricettiva B&B – front office	esterna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	misurazione del grado di soddisfazione dell'utente
Attività ricettiva B&B – back office (istruttoria, comunicazioni fra uffici Comune di Monopoli, comunicazioni con Regione/Pugliapromozione)	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	potenziamento dell'attività di controllo
Autorizzazione benefici economici indiretti (palco-sedie-corrente elettrica)	mista	attività discrezionale	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	potenziamento dell'attività di controllo
Attività amministrativa per le attività di competenza dell'ufficio (Deliberazioni, Determinazioni e Liquidazioni)	interna	attività discrezionale	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	potenziamento dell'attività di controllo

**Settore: Politiche culturali**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
deliberazioni approvazione progetti culturali	esterna	attività discrezionale	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	potenziamento dell'attività di controllo

determinazioni di affidamento e di impegno della spesa	esterna	attività discrezionale	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	potenziamento dell'attività di controllo
autorizzazione utilizzazione immobili comunali a titolo gratuito e a titolo oneroso	esterna	attività discrezionale	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	potenziamento dell'attività di controllo
liquidazioni contributi	esterna	attività discrezionale	4	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	potenziamento dell'attività di controllo
approvazione progetti di promozione culturale	esterna	attività discrezionale	1	avvantaggiare interessi personali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	potenziamento dell'attività di controllo

**Settore: Biblioteca**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
concessione uso spazi	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	potenziamento dell'attività di controllo
organizzazione attività per le scuole	mista	attività vincolata	1	trattamento privilegiato nei confronti di alcune scuole	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
organizzazione laboratori per bambini e ragazzi	mista	attività vincolata	2	trattamento privilegiato nei confronti di alcuni membri della comunità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	molto basso	basso	potenziamento dell'attività di controllo
organizzazione iniziative culturali	mista	attività discrezionale	2	trattamento privilegiato nei confronti di alcuni enti o associazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	potenziamento dell'attività di controllo
gestione servizi all'utenza	mista	attività vincolata	2	trattamento privilegiato nei confronti alcuni utenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	potenziamento dell'attività di controllo

## AREA ORGANIZZATIVA II - SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI

**Settore di attività:** Ragioneria

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Verifica contabile determinazioni/delibere	interna	attività discrezionale	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo
Visto di regolarità contabile	interna	attività discrezionale	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo
Verifica contabile atti di liquidazione	interna	attività discrezionale	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo
Visto di esecutività atti di liquidazione	interna	attività discrezionale	4	mancato rispetto dell'ordinamento dei lavori	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	obbligo di rispetto dell'ordine attraverso la creazione di un blocco informatico all'ordine di priorità costringendo l'istruttore a lavorare gli atti in ordine di arrivo

**Settore di attività:** Fiscalità

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Rimborso / Discarico di tributi	interna	attività discrezionale	4	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	controfirma del funzionario
Registrazione denunce RSU	interna	attività discrezionale	4	mancata iscrizione a ruolo / concessione di agevolazioni senza presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura
Registrazione denunce ICI-IMU	interna	attività discrezionale	4	mancata registrazione / concessione di agevolazioni senza presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura
Annullamenti/Rettifiche avvisi di accertamento	interna	attività discrezionale	5	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	controfirma del funzionario

**Settore di attività: Riscossione**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	

	(interna/esterna/mista)	discrezionale	PTPC 2020-2022)	corruzione		IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
elaborazione, produzione e notifica liste di carico trasmesse dai diversi Uffici	interna	attività vincolata	4	mancata trasmissione delle liste all'ufficiale della riscossione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura
gestione istanze di riesame in autotutela, di rateizzazione	interna	attività discrezionale	5	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	controfirma dirigente
elaborazione, produzione e notifica solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento	interna	attività vincolata	4	mancata notifica atti di riscossione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura
elaborazione, produzione e notifica preavvisi di fermo amministrativo	interna	attività vincolata	4	mancato fermo amministrativo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura

## Settore di attività: Provveditorato

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
acquisti economici (minute spese, tasse automobilistiche e revisioni, materiale editoriale)	interna	attività vincolata	4	acquisti economici in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	controllo successivo a campione
gestione entrate economiche (marche segnatasse, riproduzione atti, vendita libri)	interna	attività vincolata	4	omissione di atti di accertamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura

appalti materiale magazzino (cancelleria, informatico di consumo, stampati), gestione e rendicontazione contratti	interna	attività vincolata	2	violazione principio di rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate
gestione magazzini (cancelleria, informatico di consumo, stampati)	interna	attività discrezionale	5	sottrazione merce	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	controlli periodici di magazzino

## Settore di attività: Patrimonio

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Inventariazione beni mobili	interna	attività vincolata	4	errata/omessa inventariazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	uso di software che consente il tracciamento della procedura
Inventariazione beni immobili	interna	attività vincolata	4	errata/omessa inventariazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	uso di software che consente il tracciamento della procedura
Alienazione beni immobili	mista	attività vincolata	4	rivelazione di offerte durante procedure di gara	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	utilizzo dei medesimi criteri di gestione delle gare d'appalto
Locazione beni immobili	mista	attività vincolata	4	errata determinazione del canone	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	obbligo acquisizione valutazione/stima dall'area tecnica
Concessione di beni immobili	mista	attività discrezionale	2	rivelazione di offerte durante procedure di gara	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	utilizzo dei medesimi criteri di gestione delle gare d'appalto

## Settore di attività: Servizi demografici

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
verifiche anagrafiche per cambio residenza/domicilio	interna	attività discrezionale	5	rigetto/approvazione in presenza/assenza di presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	acquisizione agli atti del verbale di sopralluogo della polizia locale

**AREA ORGANIZZATIVA III - URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI**

**Settore d'attività:** Urbanistica

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
<b>piani urbanistici esecutivi</b>									
ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA PUE	interna	attività discrezionale	8	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione
istruttoria pue	interna	attività vincolata	8	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	controfirma del dirigente
adozione/approvazione in GC	interna	attività vincolata	8	omessa verifica conflitto di interessi amministrativi	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	basso	medio	consultazione diretta degli amministratori e verbalizzazione in delibera delle verifiche
acquisizione pareri	interna	attività vincolata	8	omessa acquisizione dei pareri	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	introduzione di flusso documentale con passaggi obbligati
certificazioni urbanistiche	interna	attività vincolata	8	falsa certificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	molto basso	medio	acquisizione automatica dei dati da software
controllo amministrativo	interna	attività vincolata	5	controllo compiacente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	acquisizione automatizzata delle pratiche da sottoporre a controllo
<b>piano casa</b>									
assegnazioni	interna	attività vincolata	8	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione
istruttoria	interna	attività vincolata	8	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	controfirma dirigente
accertamento oneri	interna	attività vincolata	5	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	utilizzo software di calcolo preimpostato

**Settore d'attività:** atti autorizzativi edilizi

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione	attività vincolata vs	area di rischio	descrizione comportamento a rischio		valutazione del rischio			

	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	(individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA
PdC/SCIA									
assegnazioni	interna	attività discrezionale	1	assegnazione pilotata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	assegnazione secondo un rigido criterio di rotazione
istruttoria	interna	attività vincolata	1	errate/omesse verifiche di conformità	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	controfirma del dirigente/funziionario
accertamento oneri	interna	attività vincolata	1	errate quantificazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	utilizzo software di calcolo preimpostato
controlli scia	interna	attività vincolata	1	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	acquisizione automatizzata delle pratiche da sottoporre a controllo
controllo violazioni	mista	attività discrezionale	5	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	procedimentalizzazione dell'attività di controllo sui titoli rilasciati da sorteggiare con procedure automatizzate
ordinanza/verifica ottemperanza	mista	attività vincolata	5	omesso controllo sull'esecuzione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	introduzione di registro delle ordinanze corredato dello stato di attuazione delle stesse da parte dei trasgressori

**Settore d'attività:** Verde pubblico

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024	
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	

direzione Lavori esecuzione/manutenzioni aree verdi/arredo urbano	interna	attività discrezionale	2	emissione certificati di pagamento in assenza dei presupposti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana
affidamenti diretti di lavori di manutenzione aree verdi sopra 5.000,00 €	interna	attività discrezionale	2	violazione dell'obbligo di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020
comunicazioni con gli operatori economici (richieste chiarimenti)	interna	attività discrezionale	2	violazione par condicio tra concorrenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	utilizzo esclusivo di comunicazioni tracciabili nell'immediata disponibilità di tutti i concorrenti
affidamento diretto di servizi e forniture	interna	attività discrezionale	2	violazione dell'obbligo di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020

**Settore d'attività: Viabilità e pubblica illuminazione**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Autorizzazioni alla manomissione stradale a favore di Enti Erogatori di Servizi	interna	attività vincolata	1	omesso controllo sui ripristini	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	verifiche documentate congiunte del responsabile tecnico e della polizia locale
Ricezione segnalazioni dissesti stradali e invio ordine di servizio per interventi manutentivi	interna	attività discrezionale	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	obbligo di motivazione espressa del mancato rispetto dell'ordine
Direzione lavori di manutenzione stradale e contabilità	interna	attività discrezionale	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana
affidamento diretto di servizi/forniture/lavori di manutenzione stradale sopra i 5.000,00 €	interna	attività discrezionale	2	disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020
Autorizzazioni alla manomissione di marciapiedi	interna	attività vincolata	1	omesso controllo sui ripristini	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	verifiche documentate congiunte del responsabile tecnico e della polizia locale
Direzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale non luminosa	interna	attività discrezionale	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana
ricezione e inoltro segnalazioni di malfunzionamento P.I.	interna	attività discrezionale	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	tracciamento delle segnalazioni e rispetto ordine cronologico
gestione guasti con ordine di servizio P.I.	interna	attività discrezionale	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	obbligo di motivazione espressa del mancato rispetto dell'ordine cronologico
presa in consegna di nuove urbanizzazioni da PUE	interna	attività discrezionale	2	omesse verifiche di regolare esecuzione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	introduzione di modulo procedimentale che preveda l'acquisizione visto del servizio LL.PP. sul progetto di urbanizzazioni primarie in sede di adozione pue/approvazione pue/presa in consegna che dia contezza del rispetto di quanto vistato
Redazione perizia di stima per beni da alienare	interna	attività discrezionale	2	sottostima	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	verifica di congruità del demanio anche dove non prescritta dalla legge
Istruttoria pratiche SUAP	interna	attività vincolata	1	istruttoria carente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	utilizzo di schema tipo che dia contezza di ogni passaggio istruttorio

**Settore d'attività: Manutenzioni**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
<b>AQ manutenzioni edili (n. 2)</b>									
Programmazione triennale e atti approvazione	interna	attività discrezionale	2	inserimento opere prive di copertura finanziaria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	verifica congiunta Il.pp. e rag. prima dell'approvazione del bilancio
affidamento diretto incarichi di progettazione	interna	attività discrezionale	2	scelta non ponderata	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	utilizzo elenco professionisti ed obbligo rotazione
Predisposizione e stipula contratto	interna	attività vincolata	2	stipula contratto in assenza delle verifiche	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	elencazione in atto delle verifiche e degli esiti
Ricezione segnalazioni e smistamento	interna	attività discrezionale	2	mancato rispetto ordine delle segnalazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	tracciamento segnalazioni/rispetto ordine cronologico/motivazione espressa del mancato rispetto
RUP e Direzione lavori (parte tecnica)	interna	attività discrezionale	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana
gestione esecuzione accordi quadro	interna	attività discrezionale	2	non regolare tenuta della contabilità semplificata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	predisposizione di relazioni di intervento
<b>Appalti manutenzione ordinaria e straordinaria sotto soglia (15)</b>									
Esecuzione lavori	esterna	attività discrezionale	2	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana
<b>Lavori in amministrazione diretta (ferramenta, termo-idraulico, elettrico)</b>									
affidamenti diretti per approvvigionamento materiali per importi superiori a 5.000 €	interna	attività discrezionale	2	violazione principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020
Esecuzione lavori	interna	attività discrezionale	2	non regolare tenuta della contabilità semplificata	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	predisposizione di relazioni di intervento
<b>Gestione impianti termici</b>									

Atti amministrativi per approvvigionamento materiali	interna	attività discrezionale	2	violazione principio di rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020
Gestione affidamento Servizi relativi alla gestione sicurezza sui luoghi di lavoro	interna	attività discrezionale	2	violazione principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate

## Settore d'attività: Progettazione

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024	
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
progetto definitivo/verifica progetto	mista	attività vincolata	8	idazione conclusa positivamente per progetti ne	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	introduzione di modulo tipo contenente check list degli adempimenti da allegare al verbale di verifica/validazione
progetto esecutivo/verifica progetto	mista	attività vincolata	8	idazione conclusa positivamente per progetti ne	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	introduzione di modulo tipo contenenti check list degli adempimenti da allegare al verbale di verifica/validazione
direzione lavori interna	interna	attività discrezionale	8	errata/impropria contabilizzazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	compilazione in ogni parte del libretto delle misure annotazione nel giornale dei lavori di almeno due sopralluoghi a settimana
collaudo/certificazione di regolare esecuzione	interna	attività discrezionale	5	lisa attestazione della sussistenza delle condizio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	medio	redazione di certificato di collaudo con in allegato i verbali
autorizzazione al subappalto	interna	attività vincolata	2	omessa verifica sussistenza condizioni	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	alto	utilizzo modello tipo di autorizzazione con checklist delle verifiche
approvazione Stato avanzamento lavori/Stato Finale	interna	attività discrezionale	2	lisa attestazione della sussistenza delle condizio	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	espresso richiamo nell'atto alle verifiche
affidamento servizi tecnici	interna	attività discrezionale	2	mancato rispetto principio della rotazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	divieto di affidamento a soggetto già destinatario di affidamenti diretti nel triennio 2018-2020 - divieto di invito ai medesimi soggetti per le procedure negoziate

**AREA ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE, CONTRATTI E APPALTI**

**Settore d'attività:** Staff di direzione

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
gestione del personale di area monte ore salario accessorio e trasmissione richiesta di liquidazione	interna	attività discrezionale	3	omesso controllo sul ricorrere dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	basso	basso	tenuta ed aggiornamento mensile prospetto emolumenti
redazione di atti e provvedimenti amministrativi a supporto del personale tecnico	interna	attività discrezionale	3	omessa o carente istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	utilizzo schemi tipo di atto che dia conto di ogni passaggio

**Settore d'attività:** Appalti e contratti

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Istruttoria e nomina della Commissione Giudicatrice	interna	attività discrezionale	2	Nomina componenti commissione con interessi nell'affidamento o comunque non imparziali	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto alto	molto alto	Procedimento di individuazione codificato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 28.10.2016 avente per oggetto "Art.77, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). Definizione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione". Introduzione di un elenco ad uso di tutte le aree

Convocazione sedute pubbliche di gara	interna	attività vincolata	2	Informazioni di favore oppure omissive o fuorvianti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	Utilizzo esclusivo delle comunicazioni elettroniche quale modalità di convocazione, che consentono il tracciamento delle interlocuzioni e l'inoltro contestuale a tutti i concorrenti in ossequio al principio di parità di trattamento.
Svolgimento sedute di gara	interna	attività discrezionale	2	Comportamento di favore o di sfavore (disparità di trattamento) ed inibizione alla partecipazione per le restrizioni COVID che potrebbero riverberarsi sulla trasparenza e sulla correttezza dei procedimenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	molto alto	Utilizzo sulla piattaforma telematica Empulia della modalità "virtuale" della seduta pubblica, con la quale il sistema consente un aggiornamento immediato delle attività del seggio di gara/commissione, con comunicazione a tutti i concorrenti e la possibilità di interazione mediante chat.
Verbalizzazione sedute di gara	interna	attività vincolata	2	Contenuto del verbale inesatto oppure omissivo o fuorviante	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	composizione minima della commissione (3/4 componenti)
aggiudicazione	interna	attività vincolata	2	omessa o ritardata predisposizione atto	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	istituzione di sistema di monitoraggio condiviso con aggiornamento costante dello stato e della tempistica dei procedimenti
Inserimento dati e verifiche Avcpass/antimafia/collocamento	interna	attività discrezionale	2	verifiche inesatte, omissive, fuorvianti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	utilizzo piattaforma Avcpass che contiene completa istruttoria di tutti i casi di esclusione e valutazione allineata con la giurisprudenza prevalente sul tema
Istruttoria Albo operatori economici e liberi professionisti	interna	attività vincolata	2	disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	pedissequa applicazione del regolamento
Aggiornamento Albo Operatori Economici e liberi professionisti	interna	attività vincolata	2	disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	medio	obbligo di aggiornamento annuale
stipula del contratto	interna	attività vincolata	2	stipula contratto in assenza presupposti legittimanti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	medio	alto	obbligo di indicazione in atto delle verifiche e relativi esiti

**Settore d'attività: Espropri**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
istruttoria preliminare all'avvio del procedimento espropriativo	interna	attività vincolata	8	istruttoria carente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	introduzione modulo di comunicazione avvio procedimento che contenga check list dei passaggi istruttori condotti
predisposizione DCC di pronuncia definitiva sulla variante urbanistica	interna	attività discrezionale	8	mancata verifica conflitto di interessi	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	introduzione nella proposta di delibera di apposito richiamo al Tuel con acquisizione a verbale delle operate verifiche
predisposizione DD di definizione in via provvisoria della indennità di esproprio	interna	attività vincolata	8	errata quantificazione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	utilizzo fogli di calcolo da allegare al provvedimento
affidamento servizio topografico e catastale per il frazionamento degli immobili espropriati	interna	attività discrezionale	8	mancato rispetto principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	divieto di affidamento diretto a favore di soggetto già destinatario di medesimo affidamento diretto nel triennio 2018-2020
emanazione decreti di esproprio e comunicazione di immissione in poss.	interna	attività vincolata	8	mancato rispetto dei termini	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi
affidamento servizio di stima peritale tecnico di fiducia dell'Ente	interna	attività discrezionale	8	mancato rispetto principio di rotazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	divieto di affidamento diretto a favore di soggetto già destinatario di medesimo affidamento diretto nel triennio 2018-2020
predisposizione atto di cessione volontaria ed adempimenti connessi ai fini del rogito	interna	attività vincolata	8	omissione correlati adempimenti fiscali	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	molto basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti espropriativi
regolarizzazioni catastali di immobili erroneamente intestati ai privati su istanza di parte	interna	attività discrezionale	8	mancato rispetto ordine di priorità	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	basso	predisposizione elenco delle regolarizzazioni secondo ordine di priorità

**Settore d'attività: Finanziamenti**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione	attività vincolata vs	area di rischio	descrizione comportamento a rischio		valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA

	(interna/esterna/mista)	discrezionale	(individuate nei PTPC 2020-2022)	corruzione	categoria di evento rischioso	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	MISURA SPECIFICA
individuazione potenziali fonti di finanziamento	mista (all'attività propria del servizio finanziamenti, si associa quella condotta da ciascuna Area nelle materie di propria competenza)	attività discrezionale	2	Informazioni di favore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	basso	basso	uso di sole comunicazioni tracciabili
esame bando per individuazione requisiti di partecipazione e valori premiali	interna	attività discrezionale	2	Informazioni di favore	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	medio	basso	basso	utilizzo di sole comunicazioni tracciabili
predisposizione documentazione tecnica candidatura a finanziamento	mista (all'attività propria dle servizio finanziamenti, si associa quella condotta da ciascuna Area nelle materie di propria competenza)	attività vincolata	2	Affidamenti disposti in spregio ai principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità in caso di affidamento all'esterno	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti
predisposizione documentazione amministrativa candidatura a finanziamento	interna	attività discrezionale	2	omessa o ritardata predisposizione atto	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma
coordinamento attività, controllo dei tempi e controllo documentale finale	interna	attività discrezionale	2	omessa o ritardata attività	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma
presentazione istanza di candidatura	interna	attività vincolata	2	omessa o ritardata presentazione istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio dei procedimenti completo di cronoprogramma

**Settore d'attività: Agricoltura**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
<b>Agriturismi</b>									
Verifica e istruttoria documenti	interna	attività vincolata	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	rigido rispetto ordine cronologico
Emissione provvedimento	interna	attività discrezionale	1	omessa o ritardata emissione provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
Trasmissione ad enti terzi	interna	attività discrezionale	1	omessa o tardiva notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
<b>Tesserini venatori</b>									
Verifica,istruttoria e predisposizione tesserino	interna	attività vincolata	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	rigido rispetto ordine cronologico
Emissione tesserino	interna	attività discrezionale	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
Consegna ad interessato e/o delegato	interna	attività discrezionale	1	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
<b>Tesserini funghi</b>									
Verifica, istruttoria e predisposizione tesserino	interna	attività vincolata	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	rigido rispetto ordine cronologico
Emissione tesserino	interna	attività discrezionale	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
Consegna ad interessato e/o delegato	interna	attività discrezionale	1	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
<b>UMA (carburanti agricoli)</b>									
Verifica, istruttoria e predisposizione libretto	interna	attività vincolata	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	rigido rispetto ordine cronologico
Emissione libretto	interna	attività discrezionale	1	omessa o ritardata istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento

Consegna ad interessato e/o delegato	interna	attività discrezionale	1	omessa o tardiva consegna	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
Controlli ex post	interna	attività vincolata	5	mancata differenziazione tra controllore e controllato	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	attribuzione ad altro ufficio dell'attività di controllo in altro ufficio (verde)

## Settore d'attività: Paesaggio

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
<b>Rilascio di provvedimenti paesaggistici e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)</b>									
Verifica e istruttoria preliminare ammissibilità documentazione presentata	interna	attività discrezionale	8	omessa o ritardata verifica ammissibilità istanza	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	rigido rispetto ordine cronologico
Predisposizione istruttoria per commissione locale paesaggio	interna	attività discrezionale	8	omessa, ritardata o imparziale predisposizione istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	introduzione schema tipo di provvedimento che dia contezza di ogni passaggio e del relativo esito
Istruttoria e rilascio parere da parte della Commissione locale paesaggio	esterna	attività discrezionale	8	istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	obbligo di verbalizzazione puntuale del parere espresso da ciascun componente
Trasmissione eventuale richiesta integrazioni	interna	attività discrezionale	8	omessa o ritardata trasmissione richiesta integrazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
Predisposizione provvedimento finale	interna	attività vincolata	8	omessa, ritardata o imparziale predisposizione atto conclusivo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
Firma provvedimento finale	interna	attività discrezionale	8	omesso o ritardato rilascio del provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	rigido rispetto ordine cronologico
Notifica provvedimento al proponente ed agli enti coinvolti nel procedimento	interna	attività discrezionale	8	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	utilizzo dell'esclusivo strumento della pec
<b>nomina commissione locale paesaggio/commissione cave</b>									
Predisposizione avviso selezione	interna	attività discrezionale	8	Predisposizione atti di avviso di selezione finalizzati a favorire i candidati (imparzialità e disparità di trattamento)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	predeterminazione griglia di valutazione che riduca la discrezionalità
Nomina commissione giudicatrice interna all'Amministrazione	interna	attività discrezionale	8	Nomina componenti commissione giudicatrice non imparziali	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	utilizzo criterio di rotazione

Istruttoria istanze pervenute	mista	attività discrezionale	8	Comportamento di favore o di sfavore (disparità di trattamento)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	medio	medio	utilizzo scheda individuale a compilazione automatica
Predisposizione atto nomina commissione locale paesaggio e commissione cave	interna	attività vincolata	8	omessa verifica dichiarazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	medio	alto	firma del provvedimento ad avvenuta verifica

**Settore d'attività:** Gestione rifiuti

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024	
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
Predisposizione atti gara per servizio igiene urbana e servizio conferimenti frazioni differenziate			2	Predisposizione atti di gara attagliati all'operatore economico - Affidamenti diretti non coerenti con i principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti
Predisposizione atti per affidamenti servizi (sono ricomprese tutte le fasi del procedimento di affidamento dettagliate nel foglio "Appalti e contratti": comunicazione con gli operatori, nomina commissione di gara, svolgimento delle sedute di gara, aggiudicazione)	interna	attività discrezionale	2	Comportamenti ed informazioni di favore o sfavore, disparità di trattamento, omessa, incompleta o tardiva predisposizione di verbali o atti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			alto	operano le stesse misure specificate nel servizio appalti e contratti
Affidamenti servizi	interna	attività discrezionale	2	Tardiva o omessa approvazione atti affidamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.			molto alto	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate, fatta salva l'impossibilità accertata di reperire più di un operatore economico con specifico riferimento allo smaltimento di specifici codici cer
Attività di controllo dell'esecuzione dei contratti	esterna	attività discrezionale	2	Omessa, incompleta o imparziale verifica dei servizi svolti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.			molto alto	tenuta ed aggiornamento del registro degli interventi con annotazione del numero di sopralluoghi, da allegare ai certificati di pagamento
istruttoria e predisposizione liquidazione fatture	interna	attività discrezionale	2	omessa o carente istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità.			alto	utilizzo schema tipo che dia contezza di ogni passaggio
liquidazione fatture	interna	attività discrezionale	2	Omessa o tardiva liquidazione fatture	Uso improprio o distorto della discrezionalità.			alto	rigido rispetto dell'ordine cronologico con obbligo di motivazione del mancato rispetto

Mappatura attività - fasi -azioni

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE  
nel 2024

	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
<b>Autorizzazioni allo scarico, Autorizzazione installazione impianti radio/tele/comunicazione, Autorizzazione in deroga emissione acustiche, VINCA, Decreti industria insalubre, Ordinanze rimozione amianto, Ordinanze rimozione rifiuti abbandonati</b>									
Verifica e istruttoria preliminare ammissibilità documentazione presentata	interna	attività discrezionale	9	omessa o ritardata verifica ammissibilità istanza - mancato rispetto ordine cronologico	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	istituzione e tenuta registro
Istruttoria	interna	attività discrezionale	9	Imparziale istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche
Trasmissione eventuale richiesta integrazioni	interna	attività discrezionale	9	omessa o ritardata trasmissione richiesta integrazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche
Predisposizione provvedimento finale	interna	attività vincolata	9	omessa, ritardata o imparziale predisposizione atto conclusivo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche
Firma provvedimento finale	interna	attività discrezionale	9	omesso o ritardato rilascio del provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	istituzione e tenuta registro
Notifica provvedimento al proponente ed agli Enti coinvolti nel procedimento	interna	attività discrezionale	9	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche
<b>Randagismo</b>									
Istruttoria istanze/segnalazioni	interna	attività discrezionale	2	Imparziale istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	istituzione e tenuta registro
Notifica risultati istruttoria	interna	attività discrezionale	2	omessa o ritardata notifica	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	utilizzo modulo procedimentale
Predisposizione atti per affidamenti servizi	interna e mista	attività discrezionale	2	Comportamenti ed informazioni di favore o sfavore, disparità di trattamento, omessa, incompleta o tardiva predisposizione di verbali o atti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	medio	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche
Affidamenti servizi	interna e mista	attività discrezionale	2	Tardiva o omessa approvazione atti affidamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche
Attività di controllo dell'esecuzione dei contratti	interna	attività discrezionale	2	Omessa, incompleta o imparziale verifica dei servizi svolti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche
Istruttoria e predisposizione liquidazione fatture	interna	attività discrezionale	2	Omessa o tardiva predisposizione liquidazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	medio	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche
liquidazione fatture	interna	attività discrezionale	2	Omessa o tardiva liquidazione fatture	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche
<b>Ambiente</b>									
assegnazione istruttoria istanze ambientali	interna	attività discrezionale	9	mancato rispetto dell'ordine di protocollo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	istituzione e tenuta registro
istruttoria tecnica/amministrativa	interna	attività vincolata	9	omessa o carente istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	medio	utilizzo modulo procedimentale con checklist delle verifiche
rilascio autorizzazioni	interna	attività vincolata	9	rilascio in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	utilizzo modulo procedimentale che dia conto di tutti i passaggi con checklist delle verifiche
<b>autorizzazione attività mineraria (cave)</b>									
assegnazione istruttoria istanze	interna	attività discrezionale	9	mancato rispetto dell'ordine di protocollo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	medio	basso	medio	
istruttoria tecnica/amministrativa per commissione	interna	attività vincolata	9	omessa o carente istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	medio	medio	

rilascio autorizzazioni	interna	attività vincolata	9	rilascio in assenza dei presupposti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	
controllo attività	interna	attività vincolata	9	omesso o carente controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	basso	medio	

**AREA ORGANIZZATIVA V - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE**

**Settore d'attività:** Pubblica Istruzione

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
<b>TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO</b>									
predisposizione atti di gara per affidamento servizio	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti
affidamenti diretti e procedure negoziate	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate
<b>AREA UTENZA - ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</b>									
Ricezione istanze di iscrizione e/o conferma al servizio trasporto scolastico	interna	attività vincolata	1	errata/omessa istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	utilizzo schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e pubblicazione elenco con dettaglio requisiti
Proventi del servizio di trasporto scolastico	interna	attività vincolata	4	errato/omesso accertamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	periodica contabilizzazione delle entrate in base ai resoconti forniti dall'ufficio di ragioneria in sede di prelievo delle somme versate sull'apposito ccp
Individuazione degli utenti non in regola con i pagamenti ed invio relativi solleciti	interna	attività vincolata	5	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	introduzione obbligo di monitoraggio trimestrale
direzione dell'esecuzione del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	interna	attività discrezionale	2	errata/impropria contabilizzazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	alto	adozione di schema di atto di liquidazione che dia contezza di ogni passaggio
<b>REFEZIONE SCOLASTICA</b>									
Attività di controllo incrociato con le iscrizioni online pervenute con quelle trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche	interna	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	utilizzo software di verifica automatizzata
riscossione canone	interna	attività vincolata		mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	Introduzione del sistema pago pa collegato al portale dei servizi scolastici in uso

direzione dell'esecuzione del contratto di refezione scolastica	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	alto	compilazione in ogni parte del libretto della contabilità con aggiornamento periodico
---	---------	--------------------	---	---	---	-------	-------	------	---

**Settore d'attività:** Inclusione e associazionismo

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI A ENTI E ASSOCIAZIONI			1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	basso	utilizzo di schema tipo di atto concessorio che dia contezza di ogni passaggio
ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE A MEZZO PIATTAFORMA REGIONALE AD ACCESSO RISERVATO - IMPORTAZIONE ELENCHI EDITABILI	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	basso	utilizzo software di verifica automatizzata
ELABORAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO LIBRI E ATTO DI LIQUIDAZIONE SU CIVILIA WEB	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	utilizzo software di verifica automatizzata
CALCOLO QUOTA PROCAPITE SPETTANTE AD ALUNNO DISABILE E SOMMA DA ATTRIBUIRE AD OGNI SCUOLA	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	medio	utilizzo software di verifica automatizzata
CONTRASTO ALLA VIOLENZA	mista	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
PRONTO INTERVENTO SOCIALE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
MEDIAZIONE FAMILIARE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
POLITICHE ATTIVE PER L'INCLUSIONE SOCIALE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario

INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (tipologie di contributo)	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	alto	utilizzo software di verifica automatizzata che consente di tutelare i dati sensibili richiesti per accedere ai contributi
MENSA SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
DORMITORIO	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	utilizzo software di verifica automatizzata
CONTRIBUTI SPESE CARBURANTE PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LE STRUTTURE RIABILITATIVE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	utilizzo software di verifica automatizzata
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI NUCLEI MOGENITORIALI	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	utilizzo software di verifica automatizzata
GESTIONE MENSA SOCIALE E BANCO ALIMENTARE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento

MENSA SOCIALE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
---------------	---------	-----------	---	---	---	-------	-------	-------	--

**Settore d'attività: Anziani**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
SEGRETIARIATO SOCIALE			1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
ORGANIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI UN CICLO DI CURE TERMALI E SOGGIORNO CLIMATICO	mista	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento

**Settore d'attività: Sport**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
IMPIANTI SPORTIVI : AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLENAMENTO / PARTITE/ MANIFESTAZIONI SPORTIVE/GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	interna	discrezionale	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	alto	Introduzione schemi tipo atti di concessione e standardizzazione dei procedimenti
Predisposizione e contestuale verbale di consegna alla società concessionaria per consentire la procedura di controllo	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	Introduzione schemi tipo e standardizzazione dei procedimenti
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE / CONTRATTO	interna	discrezionale	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti
MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN GENERE - RICHIESTA UTILIZZO GRATUITO IMPIANTO SPORTIVO	interna	discrezionale	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	Introduzione schemi tipo atti diconcessione e standardizzazione dei procedimenti

## AREA ORGANIZZATIVA VI - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

**Settore d'attività:** Contenzioso e controllo

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
vigilanza del territorio	interna	attività discrezionale	5	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	abbinamenti casuali del personale
contenzioso da insidie stradali e contenzioso sanzioni amministrative	interna	attività discrezionale	5	mancata valutazione degli elementi oggettivi quale presupposto del contenzioso	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	alto	alto	alto	controlli a campione
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni del CDS	mista	attività vincolata	4	mancato rispetto delle modalità e delle forme previste per l'irrogazione delle sanzioni (mancati tempi per la notificazione)	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto alto	molto alto	controlli a campione
controllo delle soste a pagamento	mista	attività vincolata	5	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto alto	molto alto	controlli a campione
accesso atti sinistri stradali	interna	attività discrezionale	5	accesso a documenti coperti dal segreto istruttorio (incidenti stradali con prognosi riservata/mortali)	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	basso	ordini di servizio e controlli a campione
autorizzazioni occupazione suolo pubblico	interna	attività vincolata	1	omessa/carente istruttoria sul pagamento dell'imposta per l'occupazione del suolo pubblico nonché mancanza dei requisiti previsti per l'occupazione del suolo pubblico	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	utilizzo modulo ad hoc per il rilascio che dia contezza di ogni passaggio
accertamenti di residenza	interna	attività vincolata	5	mancata valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento della residenza	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	controlli a campione
TSO	mista	attività vincolata	5	mancato rispetto delle procedure	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	molto basso	medio	utilizzo modulo ad hoc che dia contezza di ogni passaggio

**Settore d'attività: Viabilità**

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023 RIPROPOSTE nel 2024
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
controlli di polizia stradale	interna	attività vincolata	5	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto alto	alto	molto alto	abbinamenti casuali del personale
regolamentazione circolazione stradale	interna	attività vincolata	5	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati elevazione di sanzioni in conflitto di interesse	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	molto alto	alto	molto alto	controlli a campione su strada
circolazione in ZTL (rilascio PASS)	interna	attività vincolata	5	Mancata rilevazione delle targhe non autorizzate in transito nella zona ZTL	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	alto	alto	alto	controlli a campione durante acquisizione immagini del software