

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

PROCESSO - DESCRIZIONE BREVE	Ufficio coinvolto	Trasparenza delle procedure 10	Grado di attuazione delle misure di trattamento 20	Livello di competenze 10	Presenza sistemi di controllo 10	Livello di interesse degli stakeholder 5	Discrezionalità 20	Livello di accentramento delle decisioni e delle istruttorie 20	Precedenti fenomeni corruttivi 5	Valutazione del rischio (valutazione sommaria del rischio bassa / media / alta) sintetica	Misure di mitigazione da programmare
Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; certificazione della proprietà ed altri diritti sui beni; trasformazione riduzione o eliminazione dei vincoli in aree PEEP ecc.	UOC 4	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP ed extra PEEP											
Autorizzazione estrattiva; Autorizzazioni paesaggistiche; Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Bonifica aree inquinate; Autorizzazione abbattimento piante ad alto fusto in area privata	UOC 4- UOC 5	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni; Alienazione immobili; Concessioni in diritto di superficie; Locazioni passive	UOC 4	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (Gestione beni demaniali e patrimoniali)
Erogazione contributi	UOC 4- UOC 5	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Inventario beni immobili	UOC 4- UOC 3	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Procedura di affidamento incarichi esterni	UOC 4-UOC 5	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	UOC 4-UOC 5	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori)
Assicurazioni - richiesta risarcimento danni	UOC 3 - UOC 4	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione											
Gestione del contante	UOC 3-UOC 4	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile spese economali; affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO -
Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	UOC 4	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedimento amministrativo su esposti rifiuti in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	UOC 4	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedimento sanzionatorio per la violazione sugli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e convenzionate	UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	Controlli su conflitti d'interesse- Formazione specifica in materia
Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Procedure di esproprio e servitù coattive	UOC 4-UOC 5	ALTA	MEDIO	ALTA	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia di espropri
Valutazione di impatto ambientale; Procedura screening	UOC 4-UOC5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Affidamento di incarichi occasionali	UOC1	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Affidamento incarichi esterni	UOC1	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi. Autorizzazione all'uso continuativo o occasionale degli impianti sportivi. Ingresso gratuito negli impianti sportivi	UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Concessione di contributi e patrocinii ad associazioni culturali e sportive. Concessione di contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali	UOC 1 - UOC 4	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Concessione spazi attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive.	UOC 1-UOC4	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento servizi e forniture	UOC1	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Linee guida su indagini di mercato per affidamenti diretti
Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	UOC 1-UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Monitoraggio PIAO
Acquisizione donazioni da terzi											
Gestione del contante	UOC 1	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile spese economali; affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO -
procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Affari Legali e Contenzioso	UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitti d'interesse- Formazione specifica in materia
Affidamento di incarichi occasionali	UOC1	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni. Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri; Autorizzazione trasporto cadavere; Permesso di sepoltura	UOC 1-UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Formazione specifica in materia
Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche. Autorizzazioni igienico sanitarie	UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato
Concessione dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture. Monitoraggio impianto di cremazione	UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Introduzione sistema gestionale informatizzato
Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati fiere e posteggi isolati. Concessione di suolo pubblico. Concessioni per manifestazioni ed eventi	UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia . Introduzione sistema gestionale informatizzato- Adeguamento normativa regolamentare comunale
Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni	UOC 1	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Gestione procedimenti unici SUAP relativi ad impianti produttivi; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi e pareri per impianti produttivi	UOC 3- UOC 4	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato
Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	UOC 1	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
procedure di affidamento servizi e forniture	UOC 1	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori
Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	UOC 1 - UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Monitoraggio PIAO
Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi.Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva	UOC 1	ALTA	ALTA	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia
Gestione del contante - Gestione degli incassi	UOC 1	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO - Introduzione sistemi pagamento elettronico

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; iconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	UOC 1	ALTA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento incarichi di contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe	UOC 1	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Rilascio passaporto mortuario. Rimborsi per restituzione loculi. Affidamento urna cineraria. Raccolta dichiarazioni anticipate di volontà	UOC 1	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Segnalazione certificata di inizio attività - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato
Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio											
Autorizzazione per attivazione di nidi											
Concessione di esoneri, riduzione rette, assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del settore Istruzione											
Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini e contributi ad Enti e privati	UOC 1	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento incarichi esterni											
Procedure di affidamento servizi e forniture	UOC1	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Assegnazione di personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi	UOC1	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi scuole primarie											
Gestione del contante - Gestione degli incassi	UOC 1	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO - Introduzione sistemi pagamento elettronico
Procedure di affidamento incarichi di contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Accertamento di entrate da parte degli agenti contabili esterni	UOC 3 - UOC 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Monitoraggio PIAO
Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi	UOC 4	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Concessione allo scavo a enti e privati	UOC 4	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico; Incentivi comunali per l'acquisto di veicoli elettrici											
Procedura di affidamento incarichi esterni	UOC 5	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione generale in materia di anticorruzione- Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconferibilità/incompatibilità
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	UOC 5	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Linee guida su indagini di mercato per affidamenti diretti

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Acquisto e gestione di materiale economico e per la manutenzione degli immobili comunali	UOC 3-UOC 4	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile spese economiche; affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO -
Gestione del contante	UOC 3-UOC 5 -UOC 4	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile spese economiche; affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO -
Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	UOC 6	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento incarichi a contratto	UOC 2	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetto a rischio	UOC 2- UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Contributi ex l. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche	UOC 1 - UOC 4	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Permessi di costruire e proroghe; autorizz. sismiche; titoli abitativi in sanatoria e mutamenti intestazioni titoli; Numerazione civica; Convenzioni attuative	UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia edilizia e formazione generale in materia di anticorruzione
Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata	UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia urbanistica e formazione generale in materia di anticorruzione
Procedure di affidamento incarichi esterni	UOC 4	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione generale in materia di anticorruzione- Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Procedure di affidamento servizi e forniture	UOC 4	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Linee guida su indagini di mercato per affidamenti diretti
Formazione piani urbanistici - varianti generali e specifiche compresi i piani di settore; Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; ecc.	UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia urbanistica e formazione generale in materia di anticorruzione
Gestione del contante											
Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia edilizia e formazione generale in materia di anticorruzione
Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudi; Controllo conformità degli interventi edilizi e procedure sanzionatorie; Certificati di dest. urbanistica	UOC 4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia edilizia e formazione generale in materia di anticorruzione
Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori e all'esercizio di ambulatori, poliambulatori, case di cura, ospedali, studi e servizi di soccorso	UOC 1 - UOC 3	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato
Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario	UOC 1	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato
Benefici economici: assegni di cura anziani e assegni di cura disabili	UOC 1	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la salute psico-fisica. L. 328/2000	UOC 1	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Inserimenti in graduatorie e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero alla compartecipazione della spesa del servizio	UOC 1	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza											

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Inserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative	UOC 1	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà dell'Ente per l'emergenza abitativa.	UOC 1-UOC 4	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento incarichi esterni	UOC1	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Procedure di affidamento servizi e forniture	UOC 1	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori)
Rilascio attestazione di idoneità alloggio											
Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici											
Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro											
Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani. Sussidi per emigrati rimpatriati. Rimborso spese per i rimpatri delle salme degli immigrati.											
Gestione del contante											
Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Provvedimenti amministrativi relativi all'approvazione della Legge 180/1978	UOC 1 - UOC 6	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Provvedimenti in materia igienico-sanitaria	UOC 1	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Archiviazione di verbali di accertata violazione a norma del CdS in autotutela - Controdeduzioni a archiviazione su ricorso	UIOC 6	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Autorizzazioni	UIOC 6	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Contratti pubblici - Procedure di affidamento servizi e forniture.	UOC 6	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori)
Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Municipale	UOC 6	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Contributi/patrocini a soggetti del volontariato e della comunità locale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana	UOC 6	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Effettuazione controlli generali su strada	UIOC 6	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Gestione ruoli a pagamento sanzioni	UIOC 6-UOC3	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme)	UIOC 6	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Procedimento di archiviazione dei verbali	UIOC 6	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Procedure di affidamento incarichi esterni	UOC 6	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	UIOC 6	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Gestione del contante - Gestione degli incassi	UOC 6	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO - Introduzione sistemi pagamento elettronico
Incarichi a contratto											
Ordinanze temporanee di viabilità	UOC 6	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	UIOC 6	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Affari Legali e Contenzioso	UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitti d'interesse- Formazione specifica in materia
Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria.	UOC 3	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia- Formazione generale in materia di anticorruzione
Accertamento con adesione	UOC 3	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia- Formazione generale in materia di anticorruzione
Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	UOC 3	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Monitoraggio PIAO - Relazione annuale RPCT
Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone	UOC 3-UOC 6	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Controllo / Contrasto evasione tributi	UOC 3	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia- Formazione generale in materia di anticorruzione
Controllo mancati pagamenti degli avvisi	UOC 3	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia- Formazione generale in materia di anticorruzione
Controllo su organismi partecipati	UOC 3	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Monitoraggio PIAO - Relazione annuale RPCT
Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico.	UOC 1	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Gestione indebitamento attraverso l'accensione di mutui. Rilascio fidejussioni	UOC 3	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO
Inventario beni mobili	UOC 3	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	UOC 1-UOC 3	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti.	UOC 3	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori
Procedura di affidamento incarichi esterni	UOC 3	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Procedure di affidamento servizi e forniture	UOC 1-UOC 3	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Accertamenti di entrate da parte di agenti contabili esterni	UOC 1 - UOC 3	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) - Monitoraggio PIAO
Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari											
Certificazione del credito	UOC 3	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Gestione cassa economale	UOC 3	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO
Gestione del contante - Gestione degli incassi	UOC 3	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO - Introduzione sistemi pagamento elettronico
Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario / rinvenitore											
Rimborso oneri ai datori di lavoro											
Acquisizione dei servizi di Informazione e Comunicazione, Affidamento di beni e Servizi informatici e di telecomunicazioni											
Procedure di affidamento incarichi esterni	UOC 2	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Reclutamento di personale	UOC 2	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Autorizzazione per incarichi extraistituzionali	UOC 2	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	UOC 2	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Gestione del contante											
Gestione provvedimenti disciplinari	UOC 2	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia di gestione procedimenti disciplinari. Monitoraggio PIAO
Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	UOC 2	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	MEDIO	MEDIO	MEDIA	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure