

COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

MAPPATURA PROCESSI
2024-2026

Secondo le prescrizioni fornite dall'ANAC (Determinazione ANAC n. 12/2015 e successive), la **MAPPATURA DEI PROCESSI** costituisce lo strumento irrinunciabile ed obbligatorio, per effettuare l'analisi del contesto interno. Si tratta di un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività, ai fini dell'identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. La ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della "macchina amministrativa" in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica, di qualità dei servizi, e di governance.

Come noto, la gestione del rischio "corruttivo" comprende le seguenti fasi:

- 1) ANALISI DEL CONTESTO (esterno ed interno; mappatura dei processi)
- 2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)
- 3) TRATTAMENTO DEL RISCHIO (identificazione e programmazione delle misure)
- 4) MONITORAGGIO E RIESAME

Il nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019)**, approvato con delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 (G.U. Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019), contiene i seguenti allegati:

- Allegato 1: Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
- Allegato 2: La rotazione "ordinaria" del personale;
- Allegato 3: Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

La presente mappatura, costituente elemento imprescindibile dell'analisi del contesto, è stata elaborata (unitamente alla fase di valutazione del rischio, di trattamento del rischio, di monitoraggio e di riesame) alla luce del nuovo PNA e dei suoi allegati, in particolare l'allegato n. 1.

Gli elementi essenziali della disciplina del processo di gestione del rischio "corruttivo" sono i seguenti:

DISCIPLINA

- 1) Costituiscono **attività a maggior rischio di corruzione**¹, quelle che implicano:
 - A. L'affidamento di pubblici appalti e concessioni;
 - B. La Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata;
 - C. Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze;
 - D. La Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte dell'ente, anche mediati a persone ed enti pubblici e privati;
 - E. Il Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari.

Attività altre Aree:

- F. Attività Area Amministrativa.
- G. Attività Area Commercio.
- H. Attività Area Finanziaria-Tributi
- I. Attività Area Polizia Locale
- J. Attività Sistema Informativo Comunale Integrato
- K. Attività "comuni" alle altre.

¹ "I fenomeni corruttivi non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di **comportamenti e atti contrari**, più in generale, **al principio di imparzialità** cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, **contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico** e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse". (ANAC, determinazione n. 12/2015).

- 2) Un ruolo centrale esplica la nozione di “corruzione amministrativa”, che consiste in: “La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa riferimento, invece, ad un **concetto più ampio di corruzione**, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le **situazioni di “cattiva amministrazione”**, nelle quali vanno compresi tutti i casi di **deviazione significativa**, dei comportamenti e delle decisioni, **dalla cura imparziale dell’interesse pubblico**, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.” (ANAC, determinazione n. 8/2015).
- 3) Sono stati esaminati e “mappati” le principali attività e procedure, inserendo le medesime in un organico contesto di Aree, considerate a maggior rischio di esposizione corruttiva.
- 4) Per la valutazione, la misurazione ed il trattamento del rischio, è stata condotta un’analisi di tipo qualitativo, fondata su indicatori di rischio, pesatura degli indicatori ed individuazione del livello di rischio.
- 5) In sede di **analisi e ponderazione del rischio**², si è tenuto conto degli **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) e dei valori di misurazione del livello di esposizione al rischio.
- 6) Gli indicatori di rischio prescelti sono i seguenti:
- Grado di discrezionalità delle decisioni da assumere:** Si tiene conto e si misura il livello di discrezionalità del processo e della decisione da assumere, sulla base della considerazione che maggiore discrezionalità implica maggiore esposizione al rischio corruttivo.
 - Rilevanza esterna:** Si tiene conto e si misura il livello di “rilevanza esterna” del processo e della decisione da assumere, cioè la presenza di interessi e di possibili benefici, anche economici, per i destinatari della decisione medesima. Al crescere di tale “rilevanza esterna” aumenta l’esposizione al rischio corruttivo.
 - Complessità del processo:** Si tiene conto e si misura il livello di complessità del processo decisionale sotto un duplice profilo: - complessità intrinseca dell’attività; - possibile coinvolgimento di più amministrazioni. All’aumentare di tali elementi, si accresce l’esposizione al rischio corruttivo.
 - Opacità del processo decisionale:** Si tiene conto e si misura il livello di scarsa trasparenza del processo, anche in ragione, talvolta, del forte grado di discrezionalità insito nel medesimo. All’aumentare dell’opacità, si accresce l’esposizione al rischio corruttivo.
- 7) **Pesatura degli indicatori.** Gli illustrati indicatori di rischio vengono “ponderati e pesati” sulla base dei seguenti valori:
- Punteggio 0: assenza di esposizione al rischio.
 - Punteggio 1: presenza di esposizione al rischio.
 - Punteggio 2: presenza di esposizione ad un rischio moderato.
 - Punteggio 3: presenza di esposizione ad un rischio rilevante.
 - Punteggio 4: presenza di esposizione ad un rischio notevole.
 - Punteggio 5: presenza di esposizione ad un rischio grave.
- 8) La pesatura degli indicatori, in relazione a ciascun singolo processo mappato, segnala il **livello di rischio**, il quale evidenzia ed impone l’adozione di peculiari misure. A fronte del punteggio massimo di 20 (derivante dalla sommatoria dei punteggi massimi dei n. 4 indicatori di rischio tenuto conto della pesatura attribuita), **sono stati considerati come processi presentanti “reali eventi rischiosi implicanti fenomeni corruttivi” quelli aventi un punteggio complessivo almeno pari a 13.** Per tali fattispecie (di processi), è stato espressamente indicato il rischio rilevato oltre l’individuazione della misura (trattamento del rischio).

² Attività ricomprese nella fase di valutazione del rischio.

9) Valori:

| Valori Livelli di rischio(intervalli) | Classificazione del rischio |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | nullo |
| Da 1 a 6 | scarso |
| Da 7 a 12 | moderato |
| Da 13 a 15 | rilevante |
| Da 16 a 18 | elevato |
| Da 19 a 20 | grave e critico |

10) In relazione ai processi riportanti un punteggio pari o superiore a 13 (soglia critica), sono state individuate **specifiche misure di trattamento del rischio**. Al riguardo, si ricorda che: *“Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano l’amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato. Sono misure che riguardano tanto l’imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l’imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale). Se non si cura l’imparzialità fin dall’organizzazione, l’attività amministrativa o comunque lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto di vista formale, possono essere il frutto di un pressione corruttiva”* (ANAC, Determinazione n. 12/2015).

11) Monitoraggio e riesame: Si articolano nei seguenti atti:

- Dichiarazione presa d’atto PTPCT e sistema di monitoraggio.
- Dichiarazione assenza generale conflitto di interessi.
- Dichiarazione assenza provvedimenti conflitto di interessi.
- Relazione Semestrale.
- Verifica incrociata con i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile.

Come noto, nell’ambito della disciplina generale sui “controlli interni” si inseriscono i *“controlli successivi di regolarità amministrativa”*, disciplinati dall’articolo 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. Il comma 2° dell’indicato articolo prevede che *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*. Il comma 3 della stessa norma prevede che *“Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”*. Orbene, la verifica incrociata fra gli esiti del monitoraggio anticorruzione e gli esiti dei controlli interni esplica diverse funzioni: - consente di acquisire conoscenza di eventuali errori, disfunzioni, anomalie, che possano rivelare eventualmente anche fenomeni di corruzione penalmente rilevante, oltre che di quella amministrativa; - consente di valutare nuove ipotesi di rischio corruttivo; - consente di elaborare e prevedere nuove misure anticorruptive a fronte dei “fenomeni” accertati. La verifica incrociata viene effettuata, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cadenza semestrale.

PROCESSI

| N. | AREA DI RISCHIO | ATTIVITA'-PROCESSO | GRADO DI DISCREZIONALITÀ | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITÀ DEL PROCESSO | OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE | RISCHIO ED EVENTUALI MISURE |
|----|--|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Programmazione e acquisizione lavori, servizi - forniture | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Nomina RUP | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Affidamento servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e similari | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Definizione "oggetto" del contratto | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Esame richieste di affidamento e/o partecipazione a future procedure di selezione | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 Rischio di disparità di trattamento e violazione principi di imparzialità e concorrenza MISURA: <i>Obbligo di esaminare e di rispondere ad ogni richiesta di affidamento e/o partecipazione a procedure di selezione, in base alla vigente normativa ed agli attuali orientamenti della giurisprudenza.</i> |
| 6 | A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Determinazione a contrarre | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Validazione dei progetti | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Elaborazione bandi di gara, lettere di invito, avvisi, etc. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|--|
| 9 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Divieto di introdurre nel bando di gara clausole vaghe o vessatorie, che disincentivano la partecipazione degli operatori economici | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Puntuale rispetto oneri di pubblicazione e di trasparenza | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 12 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Gestione di elenchi o albi di operatori economici | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 Rischio di azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. MISURA: <i>Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi, al fine di accertare che i medesimi consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi, al fine di garantirne l'oggettività.</i> |
| 13 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Affidamenti diretti "puri", senza alcuna forma di selezione preventiva (regime ordinario e derogatorio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti MISURE: <i>puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore + relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti diretti effettuati</i> |
| 14 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Procedure negoziate "derogatorie" servizi/forniture fino alla soglia comunitaria | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione MISURA: <i>puntuale indicazione, in sede di determinazione a contrarre, dello svolgimento della consultazione e delle ragioni giustificatrici, dell'eventuale mancata</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | effettuazione della "consultazione" |
| 15 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Procedure negoziate "derogatorie" lavori fino alla soglia comunitaria | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione MISURA: puntuale indicazione, in sede di determinazione a contrarre, dello svolgimento della consultazione e delle ragioni giustificatrici, dell'eventuale mancata effettuazione della "consultazione". |
| 16 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Affidamenti diretti "previa valutazione di tre preventivi" lavori (regime ordinario) | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti MISURE: puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore + relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti diretti effettuati |
| 17 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Procedure negoziate (regime ordinario) lavori, servizi, forniture | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 Rischio di omessa o cattiva applicazione della sub-fase della consultazione MISURA: puntuale indicazione, in sede di determinazione a contrarre, dello svolgimento della consultazione e delle ragioni giustificatrici, dell'eventuale mancata effettuazione della "consultazione" |
| 18 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione del principio di "rotazione" (art. 36, comma 1°, Codice) | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 Rischio di omessa o cattiva applicazione del principio di rotazione MISURA: puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata applicazione del principio |
| 19 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Procedure negoziate: verifica presupposti applicativi. | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 Rischio di utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. MISURA: puntuale indicazione dei presupposti di utilizzo delle procedure negoziate. |
| 20 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici | Fissazione requisiti gara - Parametri OEV: | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|--|
| | appalti e concessioni | Verifica proporzionalità ed adeguatezza | | | | | |
| 21 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Rinnovi e proroghe nei soli casi consentiti | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 Rischio di utilizzo distorto delle proroghe e dei rinnovi MISURE: puntuale indicazione ragioni della proroga/rinnovo + relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutte le proroghe/rinnovi effettuati. |
| 22 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Nomina commissione giudicatrice nei casi consentiti | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 23 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Utilizzo corretto mercato elettronico | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 24 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Verifiche dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 25 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Definizione importi di gara | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 Rischio di genericità ed indeterminazione degli importi e (in sede di affidamenti diretti) rischio di illeciti "accordi" per sovrastimare l'importo su cui praticare il ribasso MISURE: Puntuale indicazione della metodologia di "calcolo" + Conservazione della documentazione istruttoria, sulla base della quale è stata fatta la stima del prezzo (atti di altri enti per medesima fornitura, preventivi informali, etc.). |
| 26 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Verifiche offerte anomale | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 27 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Autorizzazione al subappalto | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 28 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Verifiche subappalto | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 29 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici | Valutazione offerte nell'ambito del | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 Rischio di arbitrarie ed |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|--|
| | appalti e concessioni | critero OEV (Offerta Economicament e più Vantaggiosa) | | | | | irragionevoli valutazioni. MISURE: <i>Puntuale prefissazione dei parametri di valutazione + congrua motivazione valutativa.</i> |
| 30 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Annullamento/R evoca determinazione a contrarre e/o aggiudicazione | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 Rischio di carente indicazione delle severe ragioni a sostegno della delicata decisione. MISURA: <i>Puntuale motivazione.</i> |
| 31 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Gestione delle varianti in corso d'opera | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 Rischio di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. MISURA: <i>puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) della variante</i> |
| 32 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Lavori di somma urgenza o di protezione civile | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 Rischio di cattiva individuazione dei presupposti applicativi MISURE: <i>puntuale individuazione presupposti di legge+ relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti effettuati</i> |
| 33 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Approvazione delle modifiche del contratto originario | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 Rischio di alterazione successiva della concorrenza. MISURE: <i>puntuale individuazione presupposti di legge+ Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.</i> |
| 34 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 35 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Pagamento fatture fornitori | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 36 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Custodia dei documenti di gara, sia cartacei che digitali | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|--|
| 37 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Stipula contratti di appalto e concessione | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 38 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Lavori pubblici: verifiche normative di sicurezza ed altre | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 39 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Lavori pubblici: verifiche fase esecutiva | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 40 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Forniture/Servizi: verifiche in corso di esecuzione | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 41 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Lavori pubblici: sicurezza cantieri edili | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 42 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Approvazione stati di avanzamento lavori e liquidazione acconti e saldi | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 43 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Contratti di sponsorizzazioni e | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 44 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Project financing | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 45 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Gestione Impianti Sportivi Comunali | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 46 | <u>A</u> L'affidamento di pubblici appalti e concessioni | Gestione delle controversie | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 47 | B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Osservanza presupposti applicativi titoli edilizi | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 48 | B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Divieto rilascio pareri preventivi o atti equipollenti | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 Rischio di dar luogo ad illecite consulenze preventive, quale terreno fertile di possibili "mercimoni" – Violazione |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | art. 12, comma 4°, Codice di comportamento pubblici dipendenti. MISURA: <i>Divieto assoluto di pareri preventivi o atti equivalenti</i> |
| 49 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Attività di edilizia libera | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 50 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Rilascio permessi di costruire | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 51 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Verifica SCIA edilizia ed altri Titoli Edilizi | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 52 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Trattamento segnalazioni e reclami | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 53 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Convenzione edilizia per disciplina "costruzioni a confine" | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 54 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Permesso di costruire convenzionato | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 55 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Convenzione concessione suolo pubblico o locazione per installazione di impianti di telefonia mobile | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 56 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Rilascio permessi di costruire in sanatoria (accertamento di conformità ex art. 36 TUE) | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 Delicatezza della materia afferente a pregresse irregolarità edilizie MISURE: <i>Puntuale individuazione presupposti di legge + Relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti i permessi rilasciati</i> |
| 57 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Definizione e calcolo Contributo di costruzione. Rimborsi | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 58 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Idoneità alloggiativa | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|--|
| 59 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Convenzione per l'esonero dal costo di costruzione | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 60 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 61 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Accertamento di compatibilità paesaggistica | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 62 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Controlli ambientali e bonifiche | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 63 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Rilascio Certificazioni Urbanistiche | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 64 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Autorizzazioni sanitarie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 65 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Scarichi in acque reflue | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 66 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Igiene Urbana | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 67 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Tutela e manutenzione verde pubblico | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 68 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Interventi su suolo pubblico | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 69 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Manutenzione suolo pubblico ed accertamenti situazioni di pericolo | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 70 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Vigilanza Edilizia | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 Rischio e pericolo di non adeguato controllo del Territorio MISURA: Rafforzamento dei controlli, anche a campione, da relazionare |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | <i>con cadenza semestrale al Responsabile Anticorruzione</i> |
| 71 | B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Sopralluoghi | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 Rischi: Discrezionalità nell'intervenire + Disomogeneità dei comportamenti + Non rispetto delle scadenze temporali. MISURE: Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni + Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio. |
| 72 | B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti edilizi. | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 Rischio di omissioni o false attestazioni di qualunque genere; accordi collusivi di qualunque genere MISURA: Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione di tutti i procedimenti avviati |
| 73 | B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Gestione irregolarità edilizie | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 Rischio di discrezionalità nell'intervenire + Disomogeneità dei comportamenti + Non rispetto delle scadenze temporali. MISURE: Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne + - Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio. |
| 74 | B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Ordinanze di sospensione e demolizione | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 Rischio di provvedimenti ingiustificati o frutto di indebite "pressioni". MISURA: Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione di tutti i procedimenti avviati |
| 75 | B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Lottizzazione abusiva (materiale o cartolare) | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 Rischio di indebita trasformazione del territorio, in assenza o contro le previsioni urbanistiche MISURA: Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione di tutti i procedimenti avviati |
| 76 | B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 Rischio di indebita assegnazione di alloggi MISURA: Puntuale motivazione dei provvedimenti adottati |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|--|
| 77 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Trasformazione diritto di superficie in proprietà | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 78 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Eliminazione-Affrancazione vincoli | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 79 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Accorpamento al demanio stradale | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 80 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Certificati di agibilità e di destinazione urbanistica | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 81 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Agibilità per manifestazioni temporanee | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 82 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Occupazioni d'urgenza | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 Rischio di ingiustificate occupazioni foriere di accordi illeciti e possibili danni erariali MISURA: <i>Puntuale motivazione dei provvedimenti adottati</i> |
| 83 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Espropriazione per pubblica utilità: apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 84 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Espropriazione per pubblica utilità: Atti successivi | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 85 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Espropriazione per pubblica utilità: Decreto espropriativo o Cessione volontaria | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 86 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Pianificazione del Territorio e regolazione urbana (approvazione PRG, e varianti generali) | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 Rischio di utilizzo scorretto del potere di pianificazione e regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse MISURE: <i>Preventiva definizione degli obiettivi generali + puntuale motivazione delle scelte effettuate.</i> |
| 87 | <u>B</u> Pianificazione | Approvazione varianti | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|
| | urbanistica ed edilizia privata | specifiche/parziali al PRG | | | | | Rischio di interventi "puntuali", volti a creare indebiti vantaggi MISURE: Preventiva definizione degli obiettivi specifici + puntuale motivazione delle scelte effettuate. |
| 88 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Pianificazione del territorio e varianti: fase della raccolta osservazioni ed elaborazione controdeduzioni | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 Rischio di controdeduzioni "mirate" o frutto di accordi MISURE: Preventiva definizione degli obiettivi specifici + puntuale motivazione delle controdeduzioni. |
| 89 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Elaborazione atti e convenzioni relative a Piani attuativi (esclusi Programmi Integrati di Intervento) | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 90 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Elaborazione atti e convenzioni relative a Programmi Integrati di Intervento | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 91 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Approvazione Piani Attuativi | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 92 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | "Gestione" Piani Attuativi | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 93 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Cessione aree standard/monetizzazione | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 94 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Pianificazione attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 Rischio di cattiva individuazione, quantitative e qualitative delle opere di urbanizzazione, comprese quelle compensative. MISURA: Redazione di motivata Relazione Istruttoria dedicata. |
| 95 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Acquisizione al patrimonio comunale di strade private | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 Rischio di ingiustificate e dannose acquisizioni. MISURA: Redazione di motivata Relazione Istruttoria dedicata. |
| 96 | <u>B</u> Pianificazione urbanistica ed edilizia privata | Attività di Protezione Civile | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|
| | edilizia privata | | | | | | |
| 97 | C Assunzioni i utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Processi di stabilizzazione | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 Rischio di ingiustificate e dannose stabilizzazioni. MISURA: Redazione di motivata Relazione Istruttoria dedicata. |
| 98 | C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 99 | C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Requisiti di ammissione concorsi e selezioni | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 100 | C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Rispetto del principio e degli adempimenti di adeguata pubblicità del concorso/selezio ne | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 101 | C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Nomina commissioni concorsi e selezioni | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 102 | C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Rispetto regole procedurali concorsi e selezioni | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 103 | C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Procedure conferimenti incarichi ex art. 110 TUEL | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e degli orientamenti giurisprudenziali. |
| 104 | C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Uffici di supporto agli organismi di direzione politica (art. 90 TUEL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e degli orientamenti giurisprudenziali. |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|
| 105 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Contratti a tempo determinato - "Lavoro flessibile" | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 106 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Conferimento di incarichi e consulenze | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: <i>Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e regolamentare e degli orientamenti giurisprudenziali.</i> |
| 107 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Progressioni orizzontali e verticali | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 Rischio di indebiti conferimenti. MISURA: <i>Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e regolamentare e degli orientamenti giurisprudenziali.</i> |
| 108 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Procedure di mobilità interna | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 109 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Procedure di mobilità esterna (ex art. 30 TUPI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 110 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Rilascio autorizzazioni ex art. 53 TUPI | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 111 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Individuazione Posizioni Organizzative | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 112 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Rimborsi missioni | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 113 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Congedi, permessi, aspettative | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|--|
| 114 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Procedimenti disciplinari | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 115 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Autorizzazione effettuazione lavoro straordinario | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 116 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Autorizzazioni, trasferte, missioni, utilizzo propria autovettura | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 117 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Modifiche orario di lavoro | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 118 | <u>C</u> Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Disciplina lavoro agile | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 119 | <u>D</u> Sovvenzi ni, Contribut i, Benefici, Vantaggi economici | Erogazione contributi/vanta ggi ad associazioni locali | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 120 | <u>D</u> Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Erogazione contributi/vanta ggi ad associazioni sportive | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 121 | <u>D</u> Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Erogazione contributi/vanta ggi a privati (ad eccezione di quelli "sociali") | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: <i>rigoroso rispetto del Regolamento in materia</i> |
| 122 | <u>D</u> Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Erogazione contributi/vanta ggi per "ragioni sociali" | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: <i>rigoroso rispetto del Regolamento in materia</i> |
| 123 | <u>D</u> | Rilascio di | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|
| | Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | patrocini | | | | | |
| 124 | <u>D</u> Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Rimborso spese Organizzazioni di volontariato | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 125 | <u>D</u> Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Concessione beni (mobili ed immobili), spazi ed aree pubbliche di qualsiasi genere | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: <i>Rigoroso rispetto del Regolamento in materia</i> |
| 126 | <u>D</u> Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Gestione Impianti Sportivi | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: <i>Rigoroso rispetto del Regolamento in materia e/o convenzione di affidamento impianti</i> |
| 127 | <u>D</u> Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Contributi "diritto allo studio" | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 128 | <u>E</u> Concessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Provvedimenti concessori | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 129 | <u>E</u> Concessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Provvedimenti autorizzatori | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 130 | <u>E</u> Concessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Assegnazione alloggi per "emergenza abitativa" | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 Rischio di indebite assegnazioni. MISURE: <i>Puntuale e rigorosa motivazione + Severa aderenza alla normativa in materia</i> |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|---|---|---|---|---|
| 131 | <u>E</u> Concessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Gestione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 132 | <u>E</u> Concessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Trasporto Scolastico (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni) | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 133 | <u>E</u> Concessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Ristorazione Scolastica (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni) | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 134 | <u>E</u> Concessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Provvedimenti atipici di ampliamento (vantaggio) della sfera giuridica dei destinatari | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 135 | <u>E</u> Concessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Indennizzi e risarcimenti | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 Rischio di ingiustificate attribuzioni di indennizzi-risarcimenti MISURA: Rigorosa e motivata istruttoria. |
| 136 | <u>F</u> Attività Area Amministrativa | Acquisizione Cittadinanza | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 137 | <u>E</u> Attività Area Amministrativa | Verifiche ed accertamenti residenze anagrafiche: Effettive modalità di controllo spazio-temporali delle autodichiarazioni rese. | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 Rischio di indebiti "accordi preventivi", diretti a falsare gli accertamenti. MISURA: Il Responsabile del Settore Anagrafe deve programmare i sopralluoghi di verifica, comunicando agli operatori di Vigilanza Urbana il preciso luogo ed il nominativo degli interessati solo 15 minuti prima dell'effettuazione del sopralluogo medesimo. |
| 138 | <u>F</u> Attività Area | Acquistocittadinanzaitaliana | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|---|---|---|----|
| | Amministrativa | daparte di figli minorenniconvinti conneocittadinii taliani | | | | | |
| 139 | F Attività Area Amministrativa | Elezione dicittadinanza di diciottenninati e residenti inItalia | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 140 | F Attività Area Amministrativa | Tenuta registri Stato Civile | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 141 | F Attività Area Amministrativa | Atti relativi alle unioni civili | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 142 | F Attività Area Amministrativa | DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 143 | F Attività Area Amministrativa | Rilascio carte di identità | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 144 | F Attività Area Amministrativa | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 145 | F Attività Area Amministrativa | Cancellazioni anagrafiche | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 146 | F Attività Area Amministrativa | Iscrizioni, variazioni, anagrafiche | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 147 | F Attività Area Amministrativa | Correzioni e Rettifiche atti di Stato Civile | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 148 | F Attività Area Amministrativa | Iscrizione senza fissa dimora | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 149 | F Attività Area Amministrativa | Procedure di emigrazione-immigrazione | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 150 | F Attività Area Amministrativa | Atti di "morte" e di matrimonio | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 151 | F Attività Area Amministrativa | Gestione e Revisioni Liste Elettorali | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 152 | F Attività Area Amministrativa | Rilascio tessere elettorali | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 153 | F Attività Area Amministrativa | Albo scrutatori, presidenti di sezione elettorale, giudici popolari | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 154 | F Attività Area Amministrativa | Attività connesse alle procedure elettorali | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 155 | F Attività Area Amministrativa | Attività connesse alla Commissione Elettorale Circondariale | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 156 | F Attività Area Amministrativa | Altri adempimenti in materia elettorale | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 157 | F Attività Area Amministrativa | AIRE | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 158 | F Attività Area Amministrativa | Gestione ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 159 | F Attività Area Amministrativa | Attestato di soggiorno permanente | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 160 | F Attività Area Amministrativa | Autenticazioni, legalizzazioni, certificazioni varie | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 161 | F Attività Area Amministrativa | Notificazioni - Pubblicazioni - Comunicazioni | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 162 | F Attività Area Amministrativa | Statistiche dati popolazione residente ed eventi di stato civile | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 163 | F Attività Area Amministrativa | Atti di Toponomastica | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 164 | F Attività Area Amministrativa | Codici fiscali Siatel | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 165 | F Attività Area Amministrativa | Protocollo Generale | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 166 | F Attività Area Amministrativa | Notifiche e pubblicazioni | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 167 | F Attività Area Amministrativa | Archivio Comunale | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 168 | F Attività Area Amministrativa | Rimborso spese legali amministratori e dipendenti | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 Rischio di indebiti rimborsi MISURA: Puntuale osservanza della normativa e giurisprudenza in materia, con obbligo di |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | <i>congrua motivazione</i> |
| 169 | F Attività Area Amministrativa | Adempimenti in materia di tutela dati personali e "riservatezza" (GDPR) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 170 | F Attività Area Amministrativa | Selezione volontari Servizio Civile Nazionale | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 171 | F Attività Area Amministrativa | Procedure di selezione e Assegnazione borse di studio a giovani | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 172 | F Attività Area Amministrativa | Concessioni cimiteriali (loculi, aree, manufatti, etc.) | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 173 | F Attività Area Amministrativa | Attività del servizio necroscopico | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 174 | F Attività Area Amministrativa | Anagrafe Canina | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 175 | F Attività Area Amministrativa | Trasporto salma presso altro Comune o Stato estero | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 176 | F Attività Area Amministrativa | Elaborazione-redazione ordinanze contingibili ed urgenti | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 Rischio di provvedimenti indebitamente lesivi di altrui diritti MISURE: <i>Puntale motivazione + Integrale aderenza all'elaborazione giurisprudenziale in materia</i> |
| 177 | F Attività Area Amministrativa | "Trattazione-gestione" del contenzioso dell'Ente | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 178 | F Attività Area Amministrativa | Interventi di assistenza sociale (esclusi contributi) | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 179 | F Attività Area Amministrativa | Provvedimenti su minori ed interventi di sostegno genitoriale | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 180 | F Attività Area Amministrativa | Provvedimenti su minori stranieri | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 181 | F Attività Area Amministrativa | Trasporti Sociali | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 182 | F Attività Area Amministrativa | Sportello Amministratore di Sostegno e Mediazione Sociale | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 183 | F | Accettazione di | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | Attività Area Amministrativa | Donazioni | | | | | |
| 184 | F Attività Area Amministrativa | URP | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 185 | F Attività Area Amministrativa | Turismo | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 186 | F Attività Area Amministrativa | Interventi Settore Cultura | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 187 | F Attività Area Amministrativa | Centri Ricreativi Estivi | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 188 | F Attività Area Amministrativa | Ristorazione Scolastica (ad eccezione di attività di scelta del contraente) | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 189 | F Attività Area Amministrativa | Altri Interventi Settore scolastico-educativo | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 190 | F Attività Area Amministrativa | Attività Settore Informatico (CED) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 191 | F Attività Area Amministrativa | Attività Transizione Digitale | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 192 | F Attività Area Amministrativa | Controlli Interni | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 193 | G Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di agricoltura ed allevamenti | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 194 | G Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di attività estrattive | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 195 | G Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di industria ed artigianato | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 196 | G Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di commercio di vicinato e su aree pubbliche | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 Rischio di cattivo uso del potere di controllo MISURA: <i>Controllo semestrale a campione sulle scia ricevute, effettuato dal RPC. Tale controllo, nella misura del 30% del campione acquisito, verrà effettuato esclusivamente sulle Scia</i> |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | <i>già oggetto di verifica da parte dell'ufficio. Verranno richiesti gli esiti documentali e/o digitali del controllo effettuato dall'ufficio.</i> |
| 197 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di vendita quotidiani-periodici | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 198 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di distributori di carburante | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 199 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di trasporto | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 200 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di magazzinaggio | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 201 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di strutture ricettive (alloggi) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 202 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di ristorazione e somministrazione e di alimenti e bevande | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 <i>Rischio di cattivo uso del potere di controllo MISURA: Controllo semestrale a campione sulle scia ricevute, effettuato dal RPC. Tale controllo, nella misura del 30% del campione acquisito, verrà effettuato esclusivamente sulle Scia già oggetto di verifica da parte dell'ufficio. Verranno richiesti gli esiti documentali e/o digitali del controllo effettuato dall'ufficio.</i> |
| 203 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di strutture sanitarie | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 204 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di strutture prima infanzia | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 205 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di strutture assistenziali | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 206 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di istruzione | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 207 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di intrattenimento/divertimento | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 208 | <u>G</u> Attività Area | Procedimenti in materia di | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|
| | Commercio (SUAP) | attività artistiche | | | | | |
| 209 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di attività sportive | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 210 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di edilizia | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 211 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Procedimenti in materia di ambiente | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 212 | <u>G</u> Attività Area Commercio (SUAP) | Altri procedimenti | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 213 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Atti di programmazione e (DUP, PEG ed atti equivalenti) | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 214 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Redazione Bilanci e consuntivi | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 215 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del Bilancio | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 216 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Variazioni di bilancio | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 217 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Assunzione impegni di spesa | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 218 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Redazione atti e titoli di incasso e di pagamento | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 219 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 220 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 Rischio di omesso o non corretto riconoscimento, con danni all'Ente. MISURA: <i>Puntuale osservanza della disciplina in materia.</i> |
| 221 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria-Tributi | Verifiche preventive alla liquidazione | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 222 | <u>H</u> Attività Area Finanziaria- | Custodia beni comunali (Inventario) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|----|
| | Tributi | | | | | | |
| 223 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | Gestione Economato | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 224 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | Dismissione di attrezzature obsolete e relativo 'scarico' dall'inventario | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 225 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | Elaborazione Regolamenti in materia di tributi comunali | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 226 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | Accertamento e riscossione tributi comunali | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 227 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | "Gestione" e rateizzazione tributi comunali | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 228 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | Azioni ed interventi in tema di lotta all'evasione- elusione tributi comunali (controlli tributari) | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 229 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | Attività Sostituti di imposte ed IVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 230 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | Controllo di gestione | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 231 | H Attività Area Finanziaria- Tributi | Controlli Società in house e partecipate | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 232 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Amministrativa (provvedimenti sanzionatori) | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 233 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Amministrativa (provvedimenti interdittivi) | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 234 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Amministrativa (Concessioni passi carrai ed altri provvedimenti amministrativi) | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 235 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Stradale (provvedimenti repressivi) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 236 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Stradale (provvedimenti | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | sanzionatori) | | | | | |
| 237 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Stradale: Provvedimenti sanzionatori particolari (uso di alcool-stupefacenti) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 238 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria sulle persone) | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 239 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria sulle cose) | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 240 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria delegata) | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 241 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Ambientale | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 242 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di ausilio alla Pubblica Sicurezza ed ordine pubblico | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 243 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di Sicurezza Urbana | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 244 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di rappresentanza istituzionale | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 245 | I Attività Area Polizia Locale | Gestione infrazioni Codice della Strada | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 246 | I Attività Area Polizia Locale | Atti di vigilanza e controllo (di qualsiasi genere; in relazione al Comandante/Responsabile) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015) ³ . MISURA: <i>Puntuale Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione, in merito a tutti i controlli effettuati, evidenziando le possibili situazioni di conflitto di interesse.</i> |
| 247 | Attività Area Polizia Locale | Gestione Videosorveglianza del Territorio | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 <u>Rischi:</u> Violazione della privacy + Fuga di notizie verso la stampa di |

³“Sussiste un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo” (ANAC, Orientamento n. 19/2015).

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | informazioni riservate. MISURE: <i>Formalizzazione disciplina per: tracciabilità informatica + identificazione persone abilitate all'accesso ed a comunicare con la stampa.</i> |
| 248 | J Attività Sistema Informativo Comunale Integrato | Accesso al Sistema | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 249 | Attività Sistema Informativo Comunale Integrato | Acquisizione di hardware e software | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 Rischio di "lock in" ⁴ . MISURA: <i>Attenta progettazione della procedura di gara + Effettuazione di consultazioni preliminari di mercato, dirette a verificare l'infungibilità e/o individuare nuove soluzioni.</i> |
| 250 | Attività Sistema Informativo Comunale Integrato | Gestione Servizi Informatici | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 251 | Attività Sistema Informativo Comunale Integrato | Trattamento dati digitali | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 Rischio di cattivo ed illecito trattamento dati MISURA: <i>Rigoroso rispetto della normativa in materia e degli orientamenti di prassi (Garante) e giurisprudenziali</i> |
| 252 | K (Attività comuni alle altre) A-B-C-D-E-F-G-H-I-J | Accesso atti (qualsivoglia tipologia: "documentale"; "civico"; "generalizzato"; "accesso dei consiglieri comunali"; "accesso atti procedura di affidamento ed esecuzione contratti pubblici") | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 Rischio di condotte indebitamente favorevoli o svantaggiose. MISURA: <i>Puntuale aderenza ed osservanza della disciplina in materia, oltre che degli orientamenti giurisprudenziali</i> |
| 253 | (Attività comuni alle altre) A-B-C-D-E-F-G-H-I-J | Provvedimenti di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 Rischio di indebito "ripensamento" dell'azione amministrativa, con |

⁴Il fenomeno per il quale un'Amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza di un contratto perché non sono disponibili informazioni essenziali sul sistema informatico in uso, che consentirebbero ad un altro fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente, è definito *lock-in*. Tale definizione è stata formulata dalla Commissione Europea nel documento: <<Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici, Com (2013) 455 final del 25 giugno 2013>>.

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | <p>pericolo di illeciti "accordi"</p> <p>MISURE: <i>Puntuale e dettagliata motivazione del provvedimento di autotutela +Relazione semestrale al Responsabile Anticorruzione dei provvedimenti emessi.</i></p> |
| 254 | (Attività comuni alle altre) A-B-C-D-E-F-G-H-I-J | <p>Pubblicazione sul sito del Comune della modulistica in materia di commercio ed edilizia</p> | 3 | 4 | 3 | 3 | <p>13</p> <p>Rischio di violare il divieto di "chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale" (Accordo Conferenza Unificata 4 maggio 2017).</p> <p>MISURA: <i>Dichiarazione semestrale al Responsabile Anticorruzione di rispetto del divieto.</i></p> |