COMUNE DI OLIVA GESSI

Provincia di Pavia

ALLEGATO A

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 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 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

2) Sono stati esaminate e "mappate" le principali attività e procedure, inserendo le medesime in un organico contesto di Aree, considerate a maggior rischio di esposizione corruttiva.

3) 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.

4) In sede di analisi e ponderazione del rischio1, si è tenuto conto degli indicatori di rischio (key risk indicators) e dei valori di misurazione del livello di esposizione al rischio.

5) Gli indicatori di rischio prescelti sono i seguenti:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

6) Pesatura degli indicatori. Gli illustrati indicatori di rischio vengo "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.

7) 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).

8) 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

9) 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 ridistribuzione 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 una pressione corruttiva" (ANAC, Determinazione n. 12/2015).

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**: *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.*
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	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Puntuale rispetto oneri di pubblicazione e di trasparenza	3	3	2	2	10
10	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamenti diretti senza alcuna forma di selezione preventiva (regime ordinario e derogatorio)	5	5	4	4	**18** 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*
11	A 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**: *puntuale indicazione, in sede di determinazione a contrarre, dello svolgimento della consultazione e delle ragioni giustificatrici, dell'eventuale mancata effettuazione della "consultazione"*
12	A 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".*
13	A 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*
14	A 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"
15	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione del principio di "*rotazione*"	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*
16	A 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.
17	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Fissazione requisiti gara - Parametri OEV: Verifica proporzionalità ed adeguatezza	4	3	3	2	12
18	A 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.*
19	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Nomina commissione giudicatrice nei casi consentiti	3	3	4	2	12
20	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Utilizzo corretto mercato elettronico	3	3	3	2	11
21	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	2	4	2	2	10	
22	A 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 (stampa atti di altri enti per medesima fornitura, preventivi informali, etc.)*
23	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Verifiche offerte anomale	2	3	4	3	12
24	A L'affidamento di pubblici	Verifiche subappalto	2	3	3	3	11

	appalti e concessioni						
25	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Valutazione offerte nell'ambito del criterio OEV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)	4	4	4	3	**17** Rischio di arbitrarie ed irragionevoli valutazioni. **MISURE**: *Puntuale prefissazione dei parametri di valutazione + congrua motivazione valutativa.*
26	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Annullamento/ Revoca determinazione a contrarre e/o aggiudicazione	5	4	4	3	**16** Rischio di carente indicazione delle severe ragioni a sostegno della delicata decisione. **MISURA**: *Puntuale motivazione.*
27	A 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**: *puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) della variante*
28	A 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**: *puntuale individuazione presupposti di legge+ relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti effettuati*
29	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	2	4	2	2	10	
30	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Stipula contratti di appalto e concessione	2	3	4	3	12
31	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori pubblici: verifiche normative di sicurezza ed altre	3	4	2	2	11
32	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori pubblici: verifiche fase esecutiva	2	3	4	2	11
33	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Forniture/Servizi: verifiche in corso di esecuzione	2	3	4	2	11
34	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Lavori pubblici: sicurezza cantieri edili	2	4	4	2	12
35	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Approvazione stati di avanzamento lavori e	2	4	3	2	11

		liquidazione acconti e saldi					
36	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Contratti di sponsorizzazione	4	3	2	2	11
37	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Project financing	3	3	4	2	11
38	A L'affidamento di pubblici appalti e concessioni	Gestione Impianti Sportivi Comunali	3	3	3	2	11
39	**B Pianificazione e urbanistica ed edilizia privata**	Osservanza presupposti applicativi titoli edilizi	2	4	3	3	12
40	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" **MISURA**: *Divieto assoluto di pareri preventivi o atti equivalenti*
41	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	3	3	2	2	10	
42	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Rilascio permessi di costruire	3	4	2	3	12
43	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Verifica SCIA edilizia ed altri Titoli Edilizi	3	3	3	2	11
44	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Convenzione edilizia per disciplina "costruzioni a confine"	3	3	3	2	11
45	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Permesso di costruire convenzionato	3	3	3	2	11
46	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Convenzione concessione suolo pubblico o locazione per installazione impianti di telefonia mobile	3	4	2	2	11
47	B 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: Puntuale individuazione presupposti di legge + relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti i permessi rilasciati
48	B Pianificazione	Definizione e calcolo	2	4	3	2	11

	urbanistica ed edilizia privata	Contributo di costruzione. Rimborsi					
49	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Convenzione per l'esonero dal costo di costruzione	3	4	2	3	12
50	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	2	4	4	2	12
51	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Accertamento di compatibilità paesaggistica	2	3	3	3	11
52	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Controlli ambientali e bonifiche	3	4	3	2	12
53	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	2	3	2	2	9
54	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Autorizzazioni sanitarie	2	2	2	2	8
55	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Scarichi in acque reflue	3	3	3	2	11
56	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Igiene Urbana	4	3	3	2	12
57	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Tutela e manutenzione verde pubblico	3	3	2	2	10
58	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Interventi su suolo pubblico	3	3	2	2	10
59	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Manutenzione suolo pubblico ed accertamenti situazioni di pericolo	3	3	3	2	11
60	B 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 con cadenza semestrale al Responsabile Anticorruzione
61	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti edilizi. Gestione irregolarità edilizie	4	5	4	4	17 Rischio di omissioni o false attestazioni di qualunque genere; accordi collusivi di qualunque genere MISURA: Relazione trimestrale al

							Responsabile Anticorruzione di tutti i procedimenti avviati
62	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Ordinanze di sospensione e demolizione	4	4	4	3	15 Rischio di provvedimenti ingiustificato o frutto di indebite "pressioni". MISURA: Relazione trimestrale al Responsabile Anticorruzione di tutti i procedimenti avviati
63	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 trimestrale al responsabile anticorruzione di tutti i procedimenti avviati

64	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*
65	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Trasformazione diritto di superficie in proprietà	3	4	3	2	12
66	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Eliminazione Affrancazione vincoli	3	4	2	2	11
67	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Accorpamento al demanio stradale	3	3	2	2	10
68	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Certificati di agibilità e di destinazione urbanistica	2	3	2	2	9
69	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Agibilità per manifestazioni temporanee	2	4	3	2	11
70	B 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: *Puntuale motivazione dei provvedimenti adottati*
71	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Espropriazione per pubblica utilità: apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione	4	4	2	2	12
72	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Espropriazione per pubblica utilità: Atti successivi	2	4	2	2	10
73	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Espropriazione per pubblica utilità: Decreto espropriativo o Cessione volontaria	3	4	2	2	11
74	B 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**: *Preventiva definizione degli obiettivi generali + puntuale motivazione delle scelte effettuate*.
75	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Approvazione varianti specifiche/parziali al PRG	5	5	4	4	**18** Rischio di interventi "puntuali", volti a creare indebiti vantaggi **MISURE**: *Preventiva definizione degli obiettivi specifici + puntuale motivazione delle scelte effettuate***.**
76	B 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***.**
77	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Elaborazione atti e convenzioni relative a Piani attuativi (esclusi Programmi Integrati di Intervento)	3	4	3	2	12
78	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Elaborazione	4	4	2	2	12
79	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	"Gestione" Piani Attuativi	3	4	2	2	11
80	B Pianificazione urbanistica ed	Cessione aree standard/monetizzazione	3	3	3	2	11

	edilizia privata						
81	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Pianificazione attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	3	4	4	3	**14** Rischio di cattiva individuazione, quantitative e qualitativa delle opere di urbanizzazione, comprese quelle compensative. **MISURA**: *Redazione di motivata Relazione istruttoria dedicata*
82	B 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*.
83	B Pianificazione urbanistica ed edilizia privata	Attività di Protezione Civile	3	5	3	1	12
84	**C Assunzioni 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*.
85	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)	4	4	3	3	**14** Rischio di possibili favoritismi **MISURA**: *Redazione di motivata Relazione Istruttoria dedicata*.
86	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Requisiti di ammissione concorsi e selezioni	3	3	2	3	11
87	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Rispetto del principio e degli adempimenti di adeguata pubblicità del concorso/selezione	2	3	2	2	9
88	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Nomina commissioni concorsi e selezioni	3	4	2	2	11
89	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Rispetto regole procedurali concorsi e selezioni	2	3	4	2	11
90	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.*
91	C	Uffici di supporto agli organi di	4	4	3	4	15 Rischio di indebiti conferimenti

	Assunzioni utilizzo personale, progressioni, incarichi, consulenze	direzione politica (art. 90 TUEL)					MISURA: Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e degli orientamenti giurisprudenziali.
92	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Contratti a tempo determinato - "Lavoro flessibile"	2	3	3	2	10
93	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Conferimento di incarichi e consulenze	4	4	3	4	**15** Rischio di indebiti conferimenti. **MISURA**: *Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge e regolamentare*
94	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Progressioni orizzontali e verticali	3	3	3	3	12
95	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Procedure di mobilità interna	3	4	2	2	11
96	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	3	3	2	3	11	
97	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Rilascio autorizzazioni ex art. 53 TUPI	3	3	2	3	11
98	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Individuazione Posizioni Organizzative	3	4	2	2	11
99	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Rimborsi missioni	2	3	2	2	9
100	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, incarichi e consulenze	Congedi, permessi, aspettative	3	4	2	2	11
101	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Procedimenti disciplinari	2	4	4	2	12

102	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Autorizzazione effettuazione lavoro straordinario	3	4	2	2	11
103	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Autorizzazioni, trasferte, missioni, utilizzo propria autovettura	3	3	2	2	10
104	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Modifiche orario di lavoro	3	4	2	2	11
105	C Assunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze	Disciplina lavoro agile	3	3	3	2	11
106	D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni locali	4	3	2	3	12
107	D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni sportive	4	3	2	2	11
108	D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Erogazione contributi/vantaggi a privati (ad eccezione di quelli "sociali")	4	5	3	3	16 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: rigoroso rispetto del Regolamento in materia
109	D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Erogazione contributi/vantaggi per "ragioni sociali"	4	5	3	3	16 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici MISURA: rigoroso rispetto del Regolamento in materia
110	D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Rilascio di patrocini	3	3	2	2	10
111	D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Rimborso spese Organizzazioni di volontariato	2	4	3	2	11
112	D 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: Rigoroso rispetto del Regolamento in materia
113	D Sovvenzioni, Contributi,	Gestione Impianti Sportivi	4	4	3	4	15 Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi

	Benefici, Vantaggi economici						economici MISURA: Rigoroso rispetto del Regolamento in materia e/o convenzione di affidamento impianti
114	D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici	Contributi "diritto allo studio"	3	4	2	2	11
115	E Concessioni Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti concessori	4	3	2	2	11
116	E Concessioni Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti autorizzatori	3	3	2	2	10
117	E 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: Puntuale e rigorosa motivazione + Severa aderenza alla normativa in materia
118	E Concessioni Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Gestione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica	3	4	2	2	11
119	E Concessioni Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Trasporto Scolastico (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni)	3	4	1	1	9
120	E Concessioni Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Ristorazione Scolastica (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni)	3	4	1	1	9
121	E 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
122	E 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.
123	F Attività Area	Acquisizione Cittadinanza	2	3	3	2	10

	Amministrativa						
124	F 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" 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.
125	F Attività Area Amministrativa	Acquisto cittadinanza italiana da parte di figli minorenni conviventi con neocittadini italiani	2	3	2	2	9
126	F Attività Area Amministrativa	Elezione di cittadinanza di diciottenni nati e residenti in Italia	2	3	2	2	9
127	F Attività Area Amministrativa	Tenuta registri Stato Civile	2	3	2	1	8
128	F Attività Area Amministrativa	Atti relativi alle unioni civili	2	4	3	1	10
129	F Attività Area Amministrativa	DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento)	2	5	3	1	11
130	F Attività Area Amministrativa	Rilascio carte di identità	2	3	2	1	8
131	F Attività Area Amministrativa	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	1	3	2	1	7
132	F Attività Area Amministrativa	Cancellazioni anagrafiche	1	3	2	1	7
133	F Attività Area Amministrativa	Iscrizioni, variazioni, anagrafiche	1	3	2	1	7
134	F Attività Area Amministrativa	Correzioni e Rettifiche atti di Stato Civile	2	3	2	1	8
135	F Attività Area Amministrativa	Iscrizione senza fissa dimora	2	3	2	1	8
136	F Attività Area Amministrativa	Procedure di emigrazione immigrazione	2	3	2	1	8
137	F Attività Area Amministrativa	Atti di "morte" e di matrimonio	1	3	2	1	7
138	F Attività Area Amministrativa	Gestione e Revisioni Liste Elettorali	1	3	2	1	7
139	F Attività Area Amministrativa	Rilascio tessere elettorali	1	3	1	1	6
140	F Attività Area Amministrativa	Albo scrutatori, presidenti di sezione	2	3	1	1	7

		elettorale, giudici popolari					
141	F Attività Area Amministrativa	Attività connesse alle procedure elettorali	2	3	1	1	7
142	F Attività Area Amministrativa	Attività connesse alla Commissione Elettorale Circondariale	2	3	1	1	7
143	F Attività Area Amministrativa	Altri adempimenti in materia elettorale	2	2	2	1	7
144	F Attività Area Amministrativa	AIRE	2	4	2	1	9
145	F Attività Area Amministrativa	Gestione ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	2	4	2	1	9
146	F Attività Area Amministrativa	Attestato di soggiorno permanente	2	3	2	1	8
147	F Attività Area Amministrativa	Autenticazioni, legalizzazioni, certificazioni varie	1	2	1	1	5
148	F Attività Area Amministrativa	Notificazioni - Pubblicazioni - Comunicazioni	1	2	1	1	5
149	F Attività Area Amministrativa	Statistiche dati popolazione residente ed eventi di stato civile	1	2	1	1	5
150	F Attività Area Amministrativa	Atti di Toponomastica	1	2	1	1	5
151	F Attività Area Amministrativa	Codici fiscali Siatel	1	2	1	1	5
152	F Attività Area Amministrativa	Protocollo Generale	1	3	2	1	7
153	F Attività Area Amministrativa	Notifiche e pubblicazioni	1	3	2	1	7
154	F Attività Area Amministrativa	Archivio Comunale	2	4	2	1	9
155	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 congrua motivazione
156	F Attività Area Amministrativa	Adempimenti in materia di tutela dati personali e “riservatezza” (GDPR)	2	4	3	2	11
157	F Attività Area Amministrativa	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale	3	3	2	1	9
158	F Attività Area Amministrativa	Procedure di selezione e Assegnazione borse di studio a giovani	3	3	2	2	10

159	F Attività Area Amministrativa	Concessioni cimiteriali (loculi, aree, manufatti, etc.)	2	3	2	2	9
160	F Attività Area Amministrativa	Attività del servizio necroscopico	2	3	2	2	9
161	F Attività Area Amministrativa	Anagrafe Canina	2	2	2	1	7
162	F Attività Area Amministrativa	Trasporto salma presso altro Comune o Stato estero	2	4	2	2	10
163	F Attività Area Amministrativa	Elaborazione redazione ordinanze contingibili e urgenti	4	5	3	3	15 Rischio di provvedimenti indebitamente lesivi di altrui diritti MISURE: *Puntale motivazione + Integrale aderenza all'elaborazione giurisprudenziale in materia*
164	F Attività Area Amministrativa	"Trattazione gestione" del contenzioso dell'Ente	3	4	3	2	12
165	F Attività Area Amministrativa	Interventi di assistenza sociale (esclusi contributi)	3	4	2	2	11
166	F Attività Area Amministrativa	Provvedimenti su minori ed interventi di sostegno genitoriale	3	4	2	2	11
167	F Attività Area Amministrativa	Provvedimenti su minori stranieri	3	4	2	2	11
168	F Attività Area Amministrativa	Trasporti Sociali	3	4	2	3	12
169	F Attività Area Amministrativa	Sportello Amministratore di Sostegno e Mediazione Sociale	3	3	3	1	10
170	F Attività Area Amministrativa	Accettazione di Donazioni	2	4	3	2	11
171	F Attività Area Amministrativa	URP	2	4	2	2	10
172	F Attività Area Amministrativa	Turismo	3	4	2	1	10
173	F Attività Area Amministrativa	Interventi Settore Cultura	3	3	1	1	8
174	F Attività Area Amministrativa	Centri ricreativi estivi	3	4	2	1	10
175	F Attività Area Amministrativa	Ristorazione Scolastica (ad eccezione di attività di scelta del contraente)	3	4	2	1	10
176	F Attività Area	Altri Interventi Settore	3	3	1	1	8

	Amministrativa	scolastico educativo					
177	F Attività Area Amministrativa	Attività Settore Informatico (CED)	2	4	3	2	11
178	F Attività Area Amministrativa	Attività Transizione Digitale	2	4	3	2	11
179	F Attività Area Amministrativa	Controlli Interni	2	4	3	2	1
180	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di agricoltura ed allevamenti	2	3	3	2	10
181	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di attività estrattive	2	3	3	2	10
182	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di industria ed artigianato	2	3	3	2	10
183	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: 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.
184	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di vendita quotidiani periodici	2	3	3	2	10
185	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di distributori di carburante	2	3	3	2	10
186	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di trasporto	2	3	3	2	10
187	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di magazzinaggio	2	3	3	2	10
188	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di strutture ricettive (alloggi)	2	3	3	2	10
189	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande	4	4	3	3	14 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.
190	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di strutture sanitarie	2	3	3	2	10
191	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di strutture prima infanzia	2	3	3	2	10
192	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di strutture assistenziali	2	3	3	2	10
193	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di istruzione	2	3	3	2	10
194	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di intrattenimento/ divertimento	2	3	3	2	10
195	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di attività artistiche	2	3	3	2	10
196	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di attività sportive	2	3	3	2	10
197	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di edilizia	2	3	3	2	10
198	G Attività Area Commercio (SUAP)	Procedimenti in materia di ambiente	2	3	3	2	10
199	G Attività Area Commercio (SUAP)	Altri procedimenti	2	3	3	2	10
200	H Attività Area Finanziaria Tributi	Atti di programmazione (DUP, PEG ed atti equivalenti)	4	4	2	1	11
201	H Attività Area Finanziaria Tributi	Redazione Bilanci e consuntivi	4	4	2	1	11
202	H Attività Area Finanziaria Tributi	Variazioni di bilancio	4	3	1	1	9
203	H Attività Area Finanziaria Tributi	Assunzione impegni di spesa	3	3	1	1	8
204	H Attività Area Finanziaria Tributi	Redazione atti e titoli di incasso e di pagamento	1	3	1	1	6
205	H Attività Area Finanziaria Tributi	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili	3	3	2	2	10
206	H 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: Puntuale

							osservanza della disciplina in materia.
207	H Attività Area Finanziaria Tributi	Verifiche preventive alla liquidazione	2	3	2	1	8
208	H Attività Area Finanziaria Tributi	Custodia beni comunali (Inventario)	2	4	3	2	11
209	H Attività Area Finanziaria Tributi	Gestione Economato	3	3	2	2	9
210	H Attività Area Finanziaria Tributi	Dismissione di attrezzature obsolete e relativo 'scarico' dall'inventario	3	3	2	1	9
211	H Attività Area Finanziaria Tributi	Elaborazione Regolamenti in materia di tributi comunali	3	4	2	2	11
212	H Attività Area Finanziaria Tributi	Accertamento e riscossione tributi comunali	3	4	3	2	12
213	H Attività Area Finanziaria Tributi	"Gestione" e rateizzazione tributi comunali	3	4	3	2	12
214	H Attività Area Finanziaria Tributi	Azioni ed interventi in tema di lotta all'evasione elusione tributi comunali (controlli tributari)	3	4	3	2	12
215	H Attività Area Finanziaria Tributi	Attività Sostituti di imposte ed IVA	2	3	2	2	9
216	H Attività Area Finanziaria Tributi	Controllo di gestione	3	3	3	2	11
217	H Attività Area Finanziaria Tributi	Controlli Società in house e partecipate	3	3	3	2	11
218	I Attività Area Polizia Locale	Attività di Polizia Amministrativa (Provvedimenti Sanzionatori)	4	4	4	2	14 Rischio di condotte indebitamente favorenti o svantaggianti. MISURA: *Puntuale aderenza ed osservanza della disciplina in materia, oltre che degli orientamenti giurisprudenziali*
219	I Attività Area Polizia Locale	Attività di Polizia Amministrativa (Provvedimenti Interdittivi)	2	4	3	1	10
220	I Attività Area Polizia Locale	Attività di Polizia Amministrativa (Concessioni passi carrai ed altri provvedimenti amministrativi)	3	3	2	1	9
221	I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Stradale	2	4	2	1	9

		(Provvedimenti repressivi)					
222	I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Stradale (Provvedimenti sanzionatori)	2	4	2	1	9
223	I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Stradale (Provvedimenti sanzionatori particolari: uso di alcool-stupefacenti)	2	4	3	2	11
224	I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di Polizia Giudiziaria sulle persone)	2	5	3	1	11
225	I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di Polizia Giudiziaria sulle cose)	2	3	3	1	9
226	I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di Polizia Giudiziaria delegata)	2	4	3	1	10
227	I Attività Area Polizia Locale	Atti di Polizia Ambientale	3	4	2	1	10
228	I Attività Area Polizia Locale	Atti di ausilio alla Pubblica sicurezza ed ordine pubblico	3	4	3	2	12
229	I Attività Area Polizia Locale	Atti di sicurezza urbana	3	4	2	1	10
230	I Attività Area Polizia Locale	Atti di Rappresentanza Istituzionale	2	3	2	1	8
231	I Attività Area Polizia Locale	Atti di vigilanza e controllo (in relazione al 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). Misura: puntuale relazione semestrale al responsabile Anticorruzione, in merito a tutti i controlli effettuati, evidenziando le possibili situazioni di conflitto di interesse.
232	**A-B-C-D-E-F-G-H-I** **(Tutte le attività)**	Accesso atti (qualsivoglia tipologia: documentale, civico, generalizzato, accesso die consiglieri comunali, accesso atti procedura di affidamento ed esecuzione contratti pubblici)	4	4	4	2	14 Rischio di condotte indebitamente favorenti o svantaggianti Misura: Puntuale aderenza ed osservanza della disciplina in materia, oltreché degli orientamenti giurisprudenziali.
233	A-B-C-D-E-F-G-H-I	Provvedimenti di autotutela (annullamento,	4	4	4	3	15 Rischio di indebito "ripensamento" dell'azione

	(Tutte le attività)	revoca, abrogazione)					amministrativa, con pericolo di illeciti "accordi" Misure: Puntuale e dettagliata motivazione del provvedimento di autotutela + relazione semestrale al responsabile anticorruzione dei provvedimenti emessi.
234	A-B-C-D-E-F-G-H-I (Tutte le attività)	Pubblicazione sul sito del Comune della modulistica in materia di commercio ed edilizia	3	4	3	3	13 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) Misura: Dichiarazione semestrale al Responsabile Anticorruzione di rispetto del divieto.