

AREA AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D controlli		Protocollo atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Accesso agli atti del Settore	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Consultazione archivio storico	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
L provv. Ampliativi privi rilevanza economica		Ritiro atti depositati presso la casa comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
B Affari legali		stipulazione contratti per atto pubblico - registrazione	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento; immotivato ritardo nella stipula	4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla Legge
B Affari legali		Tenuta registro infortuni	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedimento	4.1 misure comuni
D Controlli		Comunicazione cessione di fabbricato - dichiarazioni ospitalità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni
D Controlli		Albo pretorio pubblicazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; rispetto ordine cronologico
D controlli		Aggiornamento sito internet comunale	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni

D Controlli	Notificazione atti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico
D Controlli	Ricezione reclami e segnalazioni	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancata raccolta al fine di favorire soggetti terzi	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico
M Proved. Ampliativi con effetto economico	Gestione noleggio sale comunali	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 8 misure specifiche;
C contratti pubblici	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	NO	B	B	M	M rischio moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedure di
H Incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	M	NO	B	B	M	M rischio moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle norme
D controlli	Denunce oggetti smarriti	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
D controlli	Anagrafe canina	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni
B affari legali	Raccolta firme proposte di legge e referendum	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni, svolgimento controlli
D controlli	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	B	B	NO	B	B	B	B - basso	omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	4.1 misure comuni.
D controlli	Atti notori uso generico	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni

D controlli	Pratica di immigrazione	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D controlli	Variazioni di indirizzo	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
L PROV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON	Pratica di emigrazione	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici
D controlli	Cambi di abitazione su istanza di parte	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
D controlli	Irreperibilità	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati
D controlli	Pratiche AIRE	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati
D controlli	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni
D controlli	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
D controlli	Certificazioni anagrafiche storiche	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
D controlli	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
D controlli	Carta di identità	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D controlli	Accesso agli atti anagrafici e di stato civile	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Formazione atto di nascita	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto

D controlli	Trascrizione atti di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto
D controlli	Pubblicazioni atto di matrimonio	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Formazione atto di matrimonio civile e unioni civili	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Formazione atto di morte	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto
D controlli	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
L provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri - autorizzazione alla cremazione di salma	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio - aggiornamento tessere elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
L provv ampliativi privi effetto econ	Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Albo Presidenti e Albo Scrutatori	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi
D controlli	Albo Giudici Popolari	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto
C CONTRATTI PUBBLICI	Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M rischio moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedure di
L PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Divorzi brevi e separazioni	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura

I PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON.	Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura
H INCARICHI	Conferimento incarichi di collaborazione esterna per procedimenti di competenza del Settore	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza
L provv ampliativi privi effetto econ	Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune	N	N	O	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni

AREA CONTABILITA' TRIBUTI

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
F GESTIONE		Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
L provv. Ampliativi privi rilevanza		Accesso agli atti del Settore	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
F GESTIONE		Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
D CONTROLLI		Apposizione visti e pareri	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
F GESTIONE		Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi;
F GESTIONE		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
F GESTIONE		Gestione cassa economale	B	B	NO	B	B-	B-	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
C CONTRATTI PUBBLICI		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di
B AFFARI LEGALI CONTENZ		Gestione sinistri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	Mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE		Pagamenti fatture e note	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita

B AFFARI LEGALI CONTENZ	Gestione contenzioso	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
B AFFARI LEGALI	Accertamento imposte e tasse	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Formazione ruoli coattivi	B	B	NO	B	B	B	B basso	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE	Gestione rimborsi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento mancato rispetto	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
F GESTIONE	Discarico somme iscritte a ruolo	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Diritto interpello in materia tributaria	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Autotuelu in materia tributaria	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
B AFFARI LEGALI CONTENZ	Accertamento con adesione	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
H INCARICHI	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	M	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE/PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L PROV. AMPLIATIVI		Richieste cittadini - accesso agli atti del Settore	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favorire	4.1 misure comuni
L PROV. AMPLIATIVI		Idoneità alloggi	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge parzialità	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita 10 monitoraggio termini
L PROV. AMPLIATIVI		Autorizzazione agli scavi stradali	B	B-	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
D CONTROLLI		Trasmissione opera ai servizi finanziari per inventario	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	4.1 misure comuni
D CONTROLLI		Sanzioni ambientali di competenza comunale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
D CONTROLLI		Problematiche connesse inquinamento ambientale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROV. AMPLIATIVI		Autorizzazione in deroga per attività rumorose	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
L PROV. AMPLIATIVI		Autorizzazione uso aree protette ambientali	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROV. AMPLIATIVI		Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
D CONTROLLI		Abbattimento e potatura alberi	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
D CONTROLLI		Inconvenienti ambientali igienico sanitari	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti
L PROV. AMPLIATIVI		Permesso di costruire	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto
D CONTROLLI		denuncia inizio attività	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli e verifiche di legge	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp
D CONTROLLI		Valutazioni preventive	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli e verifiche di legge	4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle

L PROVV AMPLIATIVI	Proroga termini inizio/fine lavori	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge parzialità	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp
L PROVV AMPLIATIVI	Conformità edilizia ed agibilità - certificato	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge parzialità	4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp
L PROVV AMPLIATIVI	Conformità edilizia ed agibilità - dichiarazione	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
M PROVV AMPLIATIVI	Restituzione oneri	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del
L PROVV AMPLIATIVI	CDU	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura 9 monitoraggio tempi procedimenti
M PROVV AMPLIATIVI	Riparto oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	B	B	NO	B	B	B	B basso	illegittimo diniego per favorire	4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria
L PROVV AMPLIATIVI	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso
L PROVV AMPLIATIVI	Rilascio autorizzazione paesaggistica	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura
C CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazioni al subappalto	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni; Applicazione della normativa di legge in materia di controlli
C CONTRATTI PUBBLICI	Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore
C CONTRATTI PUBBLICI	Certificato di collaudo	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore
C CONTRATTI PUBBLICI	Svincolo di cauzioni e di polizza fideiussoria	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione di controlli	4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza
C CONTRATTI PUBBLICI	appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi
C CONTRATTI PUBBLICI	Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione di controlli	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di
C CONTRATTI PUBBLICI	Perizia suppletiva, variante	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione di controlli parzialità	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione proroga lavori	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli parzialità di	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali
C CONTRATTI PUBBLICI	Conto finale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali

D CONTROLLI	Avviso ai creditori per indebite occupazioni	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche
D CONTROLLI	Comunicazioni ANAC	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Emissione certificato regolare esecuzione lavori	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa
M PROVV AMPLIATIVI	Accordi di programma	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento, rischi	4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure
A ACQUISIZION	Incarichi professionali	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento nella	4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle
D CONTROLLI	Certificazioni per SOA	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
C CONTRATTI PUBBLICI	Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; applicazione delle
D CONTROLLI	Approvazione progetti esecutivi opere	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Parere sulle emissioni in atmosfera	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli, parzialità	4.1 misure comuni;
D CONTROLLI	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli, parzialità	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli parzialità di	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI	Parere preliminare per interventi diretti	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI	SCIA	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROVV AMPLIATIVI	C.I.L.A	B	B	NO	B	B	B	B basso	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti
L PROVV AMPLIATIVI	Domanda campionatura tinte	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI	Atribuzione numerazione civica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
D CONTROLLI	Segnalazioni violazioni edilizie	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge, parzialità	4.1 misure comuni

D CONTROLLI	Certificazione ed attestazioni in materia urbanistica	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
M PROVVISORI AMPLIATIVI	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o	B	B	NO	B	B	B	B basso	omissione controlli di legge, parzialità	4.1 misure comuni
D CONTROLLI	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	
EFGESTIONE	Alienazioni patrimoniali	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; applicazione delle

SETTORE POLIZIA LOCALE

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE/PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5	6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CORREZIONE
L PROVV. AMPLIATIVI		Richieste cittadini - accesso agli atti del Settore	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	illegittimo diniego per favore	4.1 misure comuni
D CONTROLLI		Sanzioni ambientali di competenza comunale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni; rigo procedura stabilita
D CONTROLLI		Problematiche connesse inquinamento ambientale	M	B	NO	B	B	B	M moderato	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni; rigo procedura stabilita
L PROVV AMPLIATIVI		Autorizzazione occupazione suolo pubblico	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; rigo stabilita
L PROVV AMPLIATIVI		Autorizzazione insegne pubblicitarie	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; rigo stabilita 10 monitoraggio
D CONTROLLI		Ordinanze relative alla circolazione stradale	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli di legge parzialità	4.1 misure comuni; risp procedura
C CONTRATTI PUBBLICI		Interventi di manutenzione ordinari	M	M	NO	B	B	B	M moderato	parzialità nella scelta del	4.1 misure comuni; 6 m rapporti soggetti esterni
D CONTROLLI		Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	B-	B-	NO	B-	B-	B-	B- molto basso	omissione controlli, parzialità	4.1 misure comuni
D CONTROLLI		Segnalazioni violazioni edilizie	M	M	NO	B	B	B	M moderato	omissione controlli di legge, parzialità	4.1 misure comuni
L PROVV AMPLIATIVI		Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	N	N	NO	N	N	N	N quasi nullo	NO RISCHIO	

**OMENZIONE DELLA
AZIONE**

oroso rispetto della

oroso rispetto della

oroso rispetto procedura

oroso rispetto procedura
o termini procedimenti

retto rigoroso della

isure specifiche; 8
i; applicazione delle
contraente secondo le
dei contratti e del

rotazione delle
ricorso a procedure

enzioni CONSIP
i previsti; attuazione

Gli indicatori sono:

1. **livello di interesse "esterno"**: la presenza di per i destinatari determina un incremento d
2. **grado di discrezionalità del decisore intern** si caratterizza per un livello di rischio maggi vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passat** nell'amministrazione o in altre realtà sir caratteristiche che rendono praticabile il ma
4. **trasparenza/opacità del processo decisi** sostanziale, e non solo formale, abbassa il ri:
5. **livello di collaborazione del responsabile** **monitoraggio del piano**: la scarsa collaboraz della corruzione o, comunque, determinare
6. **grado di attuazione delle misure di trattame** ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

AREA DI RISCHIO	N	DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5
-----------------	---	----------------------------	---	---	---	---	---

i interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici del rischio;

o: un processo decisionale altamente discrezionale rispetto ad un processo decisionale altamente

to: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha affare;

ionale: l'adozione di strumenti di trasparenza schio;

del processo nell'elaborazione, aggiornamento e zione può segnalare un deficit di attenzione al tema una certa opacità sul reale livello di rischio;

ento: l'attuazione di misure di trattamento si associa

6	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
---	---------------------------------	----------------------	--