



COMUNE DI MORNICO LOSANA
Provincia di Pavia

ALLEGATO B
MAPPATURA PROCESSI 2023-2025

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 esaminati e "mappati" 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 |

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 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 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: <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 | 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: <i>Puntuale prefissazione dei parametri di valutazione + congrua motivazione valutativa.</i> |
| 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: <i>Puntuale motivazione.</i> |
| 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: <i>puntuale indicazione dei presupposti applicativi (di legge) della variante</i> |
| 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: <i>puntuale individuazione presupposti di legge+ relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti effettuati</i> |
| 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 afferre 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: <i>Puntuale motivazione dei provvedimenti adottati</i> |
| 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 |

| | | | | | | | <i>MISURA: Puntuale motivazione dei provvedimenti adottati</i> |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 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/parzi ali 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/monetiz zazione | 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 qualitative 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 TUIPI | 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, trasferite, 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/vantag gi ad associazioni locali | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 107 | D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Erogazione contributi/vantag gi ad associazioni sportive | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 108 | D Sovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Erogazione contributi/vantag gi 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/vanta gi 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 rimborso 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 favorevoli o svantaggiose. 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 favorevoli o svantaggiose Misura: Puntuale aderenza ed osservanza della disciplina in materia, oltretutto 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. |