**MAPPATURA PROCESSI**

**2021-2023**

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 complessivodel funzionamento della "macchina amministrativa" in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica, di qualità dei servizi, e di governance.

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

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

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

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

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

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

DISCIPLINA

1. Costituiscono **attività a maggior rischio di corruzione[[1]](#footnote-1)**, quelle che implicano:
2. L’affidamento di pubblici appalti e concessioni;
3. La Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata;
4. Le procedure di assunzione e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; conferimenti di incarichi e consulenze;
5. 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;
6. Il Rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari.

Attività altre Aree:

1. Attività Area Amministrativa.
2. Attività Area Commercio.
3. Attività Area Finanziaria-Tributi
4. Attività Area Polizia Locale
5. 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.
6. 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.
7. In sede di **analisi e ponderazione del rischio**[[2]](#footnote-2), si è tenuto conto degli **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) e dei valori di misurazione del livello di esposizione al rischio.
8. Gli indicatori di rischio prescelti sono i seguenti:
9. **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.
10. **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.
11. **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.
12. **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.
13. **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.
1. La pesatura degli indicatori, in relazione a ciascun singolo processo mappato, segnala il “***livello di rischio***”, il quale evidenzia ed impone l’adozione di peculiari misure. A fronte del punteggio massimo di 20 (derivante dalla sommatoria dei punteggi massimi dei n. 4 indicatori di rischio tenuto conto della pesatura attribuita), sono stati considerati come processi presentanti "*reali eventi rischiosi implicanti fenomeni corruttivi*" quelli aventi un **punteggio complessivo almeno pari a 13.** Per tali fattispecie (di processi), è stato espressamente indicato il rischio rilevato oltre l'individuazione della misura (trattamento del rischio).
2. 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 |

1. 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 un pressione corruttiva*” (ANAC, Determinazione n. 12/2015).
2. Monitoraggio e riesame: Si articolano nei seguenti atti:
* Dichiarazione presa d’atto PTPCT e sistema di monitoraggio.
* Dichiarazione assenza generale conflitto di interessi.
* Dichiarazione assenza provvedimenti conflitto di interessi.
* Relazione Semestrale.

**PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **AREA****DI RISCHIO** | **ATTIVITA’-PROCESSO** | **GRADO****DI DISCREZIONALITÀ** | **RILEVANZA ESTERNA** | **COMPLESSITÀ DEL PROCESSO** | **OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE** | **RISCHIO ED EVENTUALI MISURE** |
| 1 | **A****L’affidamento di pubblici appalti e concessioni** | Programmazione acquisizione lavori . servizi - forniture | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Nomina RUP | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Affidamento servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e similari | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Definizione “oggetto” del contratto | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | AL’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 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Determinazione a contrarre | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Validazione dei progetti | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Elaborazione bandi di gara, lettere di invito, avvisi, etc. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Puntuale rispetto oneri di pubblicazione e di trasparenza | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | AL’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 | AL’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 | AL’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 | AL’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 | AL’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 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Affidamenti diretti e procedure negoziate: applicazione del principio di "*rotazione*" (art. 36, comma 1°, Codice) | 4 | 4 | 4 | 3 | **17**Rischio di omessa o cattiva applicazione del principio di rotazione**MISURA:** *puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici della mancata applicazione del principio* |
| 16 | AL’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 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Fissazione requisiti gara - Parametri OEV: Verifica proporzionalità ed adeguatezza | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 18 | AL’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 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Nomina commissione giudicatrice nei casi consentiti | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 20 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Utilizzo corretto mercato elettronico | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 21 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Verifiche dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 22 | AL’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 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Verifiche offerte anomale | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 24 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Verifiche subappalto | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 25 | AL’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 | AL’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 | AL’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 | AL’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 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Custodia dei documenti di gara, sia cartacei che digitali | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 30 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Stipula contratti di appalto e concessione | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 31 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Lavori pubblici: verifiche normative di sicurezza ed altre | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 32 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Lavori pubblici: verifiche fase esecutiva | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 33 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Forniture/Servizi: verifiche in corso di esecuzione | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 34 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Lavori pubblici: sicurezza cantieri edili | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 35 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Approvazione stati di avanzamento lavori e liquidazione acconti e saldi | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 36 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Contratti di sponsorizzazione | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 37 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Project financing | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 38 | AL’affidamento di pubblici appalti e concessioni | Gestione Impianti Sportivi Comunali | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 39 | **B****Pianificazione urbanistica ed edilizia privata** | Osservanza presupposti applicativi titoli edilizi | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 40 | BPianificazione 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 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Attività di edilizia libera | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 42 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Rilascio permessi di costruire | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 43 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Verifica SCIA edilizia ed altri Titoli Edilizi | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 44 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Convenzione edilizia per disciplina “costruzioni a confine” | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 45 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Permesso di costruire convenzionato | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 46 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Convenzione concessione suolo pubblico o locazione per installazione impianti di telefonia mobile | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 47 | BPianificazione 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 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Definizione e calcolo Contributo di costruzione. Rimborsi | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 49 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Convenzione per l’esonero dal costo di costruzione | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 50 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 51 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Accertamento di compatibilità paesaggistica | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 52 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Controlli ambientali e bonifiche | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 53 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Rilascio Certificazioni Urbanistiche | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 54 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Autorizzazioni sanitarie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 55 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Scarichi in acque reflue | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 56 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Igiene Urbana | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 57 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Tutela e manutenzione verde pubblico | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 58 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Interventi su suolo pubblico | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 59 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Manutenzione suolo pubblico ed accertamenti situazioni di pericolo | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 60 | BPianificazione 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 | BPianificazione 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 | BPianificazione 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 | BPianificazione 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 | BPianificazione 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 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Trasformazione diritto di superficie in proprietà | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 66 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Eliminazione-Affrancazione vincoli | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 67 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Accorpamento al demanio stradale | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 68 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Certificati di agibilità e di destinazione urbanistica | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 69 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Agibilità per manifestazioni temporanee | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 70 | BPianificazione 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 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Espropriazione per pubblica utilità: apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 72 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Espropriazione per pubblica utilità: Atti successivi | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 73 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Espropriazione per pubblica utilità: Decreto espropriativo o Cessione volontaria | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 74 | BPianificazione 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 | BPianificazione 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 | BPianificazione 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 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Elaborazione atti e convenzioni relative a Piani attuativi (esclusi Programmi Integrati di Intervento) | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 78 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Elaborazione atti e convenzioni relative a Programmi Integrati di Intervento | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 79 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | "Gestione" Piani Attuativi | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 80 | BPianificazione urbanistica ed edilizia privata | Cessione aree standard/monetizzazione | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 81 | BPianificazione 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 | BPianificazione 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 | BPianificazione 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 | CAssunzioni 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 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Requisiti di ammissione concorsi e selezioni | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 87 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Rispetto del principio e degli adempimenti di adeguata pubblicità del concorso/selezione  | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 88 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Nomina commissioni concorsi e selezioni | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 89 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Rispetto regole procedurali concorsi e selezioni | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 90 | CAssunzioni 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 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 TUEL) | 4 | 4 | 3 | 4 | **15**Rischio di indebiti conferimenti.**MISURA**: *Puntuale e motivata applicazione della normativa di legge**e degli orientamenti giurisprudenziali.* |
| 92 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Contratti a tempo determinato - "Lavoro flessibile" | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 93 | CAssunzioni 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 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Progressioni orizzontali e verticali | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 95 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Procedure di mobilità interna | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 96 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Procedure di mobilità esterna (ex art. 30 TUPI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 97 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Rilascio autorizzazioni ex art. 53 TUPI  | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 98 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Individuazione Posizioni Organizzative | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 99 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Rimborsi missioni | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 100 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Congedi, permessi, aspettative | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 101 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Procedimenti disciplinari | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 102 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Autorizzazione effettuazione lavoro straordinario | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 103 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Autorizzazioni, trasferte, missioni, utilizzo propria autovettura | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 104 | CAssunzioni utilizzo personale, Progressioni, Incarichi consulenze | Modifiche orario di lavoro | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 105 | CAssunzioni 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 | DSovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Erogazione contributi/vantaggi ad associazioni sportive | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 108 | DSovvenzioni, 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 economiciMISURA: *rigoroso rispetto del Regolamento in materia* |
| 109 | DSovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Erogazione contributi/vantaggi per "ragioni sociali" | 4 | 5 | 3 | 3 | **16**Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economiciMISURA: *rigoroso rispetto del Regolamento in materia* |
| 110 | DSovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Rilascio di patrocini | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 111 | DSovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Rimborso spese Organizzazioni di volontariato | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 112 | DSovvenzioni, 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 | DSovvenzioni, Contributi, Benefici, Vantaggi economici | Gestione Impianti Sportivi | 4 | 4 | 3 | 4 | **15**Rischio di ingiustificate attribuzioni di vantaggi economici**MISURA**: *Rigoroso rispetto del Regolamento in materia e/o convenzione di affidamento impianti* |
| 114 | DSovvenzioni, 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 | EConcessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Provvedimenti autorizzatori | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 117 | EConcessioni-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 | EConcessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Gestione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 119 | EConcessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Trasporto Scolastico (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni) | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 120 | EConcessioni-Autorizzazioni ed atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Ristorazione Scolastica (iscrizioni, ammissioni, riduzioni, esenzioni) | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 121 | EConcessioni-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 | EConcessioni-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 Amministrativa** | Acquisizione Cittadinanza | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 124 | FAttività 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 | FAttività Area Amministrativa | Acquisto cittadinanza italiana da parte di figliminorenni conviventi con neocittadini italiani | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 126 | FAttività Area Amministrativa | Elezione di cittadinanzadi diciottenni nati eresidenti in Italia | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 127 | FAttività Area Amministrativa | Tenuta registri Stato Civile | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 128 | FAttività Area Amministrativa | Atti relativi alle unioni civili | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 129 | FAttività Area Amministrativa | DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 130 | FAttività Area Amministrativa | Rilascio carte di identità | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 131 | FAttività Area Amministrativa | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 132 | FAttività Area Amministrativa | Cancellazioni anagrafiche | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 133 | FAttività Area Amministrativa | Iscrizioni, variazioni, anagrafiche | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 134 | FAttività Area Amministrativa | Correzioni e Rettifiche atti di Stato Civile | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 135 | FAttività Area Amministrativa | Iscrizione senza fissa dimora | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 136 | FAttività Area Amministrativa | Procedure di emigrazione-immigrazione | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 137 | FAttività Area Amministrativa | Atti di "morte" e di matrimonio | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 138 | FAttività Area Amministrativa | Gestione e Revisioni Liste Elettorali | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 139 | FAttività Area Amministrativa | Rilascio tessere elettorali | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 140 | FAttività Area Amministrativa | Albo scrutatori, presidenti di sezione elettorale, giudici popolari | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 141 | FAttività Area Amministrativa | Attività connesse alle procedure elettorali | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 142 | FAttività Area Amministrativa | Attività connesse alla Commissione Elettorale Circondariale | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 143 | FAttività Area Amministrativa | Altri adempimenti in materia elettorale | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 144 | FAttività Area Amministrativa | AIRE | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 145 | FAttività Area Amministrativa | Gestione ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 146 | FAttività Area Amministrativa | Attestato di soggiorno permanente | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 147 | FAttività Area Amministrativa | Autenticazioni, legalizzazioni, certificazioni varie | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 148 | FAttività Area Amministrativa | Notificazioni - Pubblicazioni - Comunicazioni | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 149 | FAttività Area Amministrativa | Statistiche dati popolazione residente ed eventi di stato civile | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 150 | FAttività Area Amministrativa | Atti di Toponomastica | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 151 | FAttività Area Amministrativa | Codici fiscali Siatel | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 152 | FAttività Area Amministrativa | Protocollo Generale | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 153 | FAttività Area Amministrativa | Notifiche e pubblicazioni | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 154 | FAttività Area Amministrativa | Archivio Comunale | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 155 | FAttività 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 | FAttività Area Amministrativa | Adempimenti in materia di tutela dati personali e “riservatezza” (GDPR) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 157 | FAttività Area Amministrativa | Selezione volontari Servizio Civile Nazionale | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 158 | FAttività Area Amministrativa | Procedure di selezione eAssegnazione borse distudio a giovani | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 159 | FAttività Area Amministrativa | Concessioni cimiteriali (loculi, aree, manufatti, etc.) | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 160 | FAttività Area Amministrativa | Attività del servizio necroscopico | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 161 | FAttività Area Amministrativa | Anagrafe Canina | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 162 | FAttività Area Amministrativa | Trasporto salma presso altro Comune o Stato estero | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 163 | FAttività Area Amministrativa | Elaborazione-redazione ordinanze contingibili ed 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 | FAttività Area Amministrativa | "Trattazione-gestione" del contenzioso dell'Ente | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 165 | FAttività Area Amministrativa | Interventi di assistenza sociale (esclusi contributi) | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 166 | FAttività Area Amministrativa | Provvedimenti su minori ed interventi di sostegno genitoriale | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 167 | FAttività Area Amministrativa | Provvedimenti su minori stranieri | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 168 | FAttività Area Amministrativa | Trasporti Sociali | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 169 | FAttività Area Amministrativa | Sportello Amministratore di Sostegno e Mediazione Sociale | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 170 | FAttività Area Amministrativa | Accettazione di Donazioni | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 171 | FAttività Area Amministrativa | URP | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 172 | FAttività Area Amministrativa | Turismo | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 173 | FAttività Area Amministrativa | Interventi Settore Cultura | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 174 | FAttività Area Amministrativa | Centri Ricreativi Estivi | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 175 | FAttività Area Amministrativa | Ristorazione Scolastica (ad eccezione di attività di scelta del contraente) | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 176 | FAttività Area Amministrativa | Altri Interventi Settore scolastico-educativo | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 177 | FAttività Area Amministrativa | Attività Settore Informatico (CED) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 178 | FAttività Area Amministrativa | Attività Transizione Digitale | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 179 | FAttività 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 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di attività estrattive | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 182 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di industria ed artigianato | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 183 | GAttività 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 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di vendita quotidiani-periodici | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 185 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di distributori di carburante | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 186 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di trasporto | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 187 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di magazzinaggio | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 188 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di strutture ricettive (alloggi) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 189 | GAttività 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 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di strutture sanitarie | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 191 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di strutture prima infanzia | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 192 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di strutture assistenziali | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 193 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di istruzione | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 194 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di intrattenimento/divertimento | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 195 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di attività artistiche | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 196 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di attività sportive | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 197 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di edilizia | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 198 | GAttività Area Commercio(SUAP) | Procedimenti in materia di ambiente | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 199 | GAttività 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 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Redazione Bilanci e consuntivi | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 202 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Variazioni di bilancio | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 203 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Assunzione impegni di spesa | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 204 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Redazione atti e titoli di incasso e di pagamento | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 205 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 206 | HAttività 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 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Verifiche preventive alla liquidazione | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 208 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Custodia beni comunali (Inventario) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 209 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Gestione Economato | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 210 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Dismissione di attrezzature obsolete e relativo 'scarico' dall'inventario | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 211 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Elaborazione Regolamenti in materia di tributi comunali | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 212 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Accertamento e riscossione tributi comunali | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 213 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | "Gestione" e rateizzazione tributi comunali | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 214 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Azioni ed interventi in tema di lotta all'evasione-elusione tributi comunali (controlli tributari) | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 215 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Attività Sostituti di imposte ed IVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 216 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Controllo di gestione | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 217 | HAttività Area Finanziaria-Tributi | Controlli Società in house e partecipate | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 218 |  **I****Attività Area Polizia Locale** | Atti di Polizia Amministrativa (provvedimenti sanzionatori) | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 219 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Amministrativa (provvedimenti interdittivi) | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 220 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Amministrativa (Concessioni passi carrai ed altri provvedimenti amministrativi) | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 221 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Stradale (provvedimenti repressivi) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 222 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Stradale (provvedimenti sanzionatori) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 223 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Stradale: Provvedimenti sanzionatori particolari (uso di alcool-stupefacenti) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 224 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria sulle persone) | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 225 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria sulle cose) | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 226 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Giudiziaria (Provvedimenti di polizia giudiziaria delegata) | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 227 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Polizia Ambientale | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 228 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di ausilio alla Pubblica Sicurezza ed ordine pubblico | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 229 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di Sicurezza Urbana | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 230 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di rappresentanza istituzionale | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 231 |  IAttività Area Polizia Locale | Atti di vigilanza e controllo (di qualsiasi genere; in relazione al Comandante/Responsabile) | 4 | 4 | 3 | 3 | **14**Rischio di possibili e negative sovrapposizioni fra attività gestionali e di controllo, come indicato dall'ANAC (Orientamento n. 19/2015)[[3]](#footnote-3).**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 dei 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, oltre che degli orientamenti giurisprudenziali* |
| 233 | A-B-C-D-E-F-G-H-I(Tutte le attività) | Provvedimenti di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) | 4 | 4 | 4 | 3 | **15**Rischio di indebito "ripensamento" dell'azione 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*. |

1. “*I fenomeni corruttivi non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l’adozione di* ***comportamenti e atti contrari****, più in generale,* ***al principio di imparzialità*** *cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*. ….. *Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati,* ***contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico*** *e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.* (ANAC, determinazione n. 12/2015). [↑](#footnote-ref-1)
2. Attività ricomprese nella fase di valutazione del rischio. [↑](#footnote-ref-2)
3. “*Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo*” (ANAC, Orientamento n. 19/2015). [↑](#footnote-ref-3)