

## mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

**Direzione Segreteria Generale**

## 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

### Nomine politiche in società controllate

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b><br>Provvedimenti di conferimento di incarichi compiuti a seguito di comunicazione dell'Ente o della società partecipata circa la necessita di rinnovare o nominare gli organi |
| <b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b><br>E' interesse delle persone che potenzialmente possono candidarsi a seconda dei requisiti richiesti                                                                       |
| <b>EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI</b><br>Non risultano ad oggi                                                                                                                           |
| <b>INPUT</b><br>da ente o azienda partecipata                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT</b><br>nomina                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASI E ATTIVITA'</b><br>Comunicazione al Comune<br>Pubblicazione bando<br>Ricezione curricula<br>Istruttoria delle candidature pervenute<br>trasmissione atti al Sindacoi<br>Comunicazione al capigruppo   |
| <b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b><br>Non sono prefissati                                                                                                                                                             |

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale      | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | parzialmente discrezionale      | medio |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura       | basso |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                   | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati      | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 4             | 7             |
| percentuale | 15 %         | 31 %          | 54 %          |

scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

### misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

- **Adottata una procedura formalizzata per garantire il rispetto di tutte le leggi, regolamenti, statuto e da apposita deliberazione consigliare**

*Monitoraggio del rispetto delle procedure da parte del Segretario generale*

cadenza  
nel corso del procedimento

responsabile  
Bonito Michelina

misura di prevenzione

- **Definita la percentuale di autocertificazioni dei candidati da controllare. Obbligo di controllo del candidato da nominare.**

cadenza

responsabile  
Bonito Michelina

# **Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino**

## 01. Acquisizione e progressione del personale

### processo di lavoro

### Assunzione di personale tramite concorso pubblico

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedure per la selezione di personale tramite concorso pubblico

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano ad oggi

#### INPUT

Domande di partecipazione al concorso

#### OUTPUT

Graduatoria del concorso

#### FASI E ATTIVITA'

DUP- POA  
Bando pubblico  
Raccolta domande  
Verifica autocertificazioni  
Esperimento concorso  
Definizione e approvazione graduatoria

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti a seconda del concorso

### mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione   | basso |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti  | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti  | basso |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | controllo costante e diffuso | basso |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso         | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                    | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 1             | 10            |
| percentuale | 15 %         | 8 %           | 77 %          |

disomogeneità delle valutazioni durante la selezione, disomogeneità nel controllo dei requisiti richiesti

### misure di prevenzione

misura di prevenzione

---

 **Sono state create specifiche griglie per la valutazione dei candidati**

*Monitoraggio da parte del dirigente sull'utilizzo della griglia di valutazione*

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

---

 **Controllo delle autocertificazioni secondo quanto previsto da specifica disposizione del dirigente n. 4/2014**

*Monitoraggio del Dirigente*

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

## 01. Acquisizione e progressione del personale

### processo di lavoro

### Assunzione di personale tramite mobilità

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedura di assunzione tramite mobilità

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano ad oggi

#### INPUT

domande di mobilità

#### OUTPUT

Atto di assunzione

#### FASI E ATTIVITA'

Approvazione DUP e POA  
Bando di assunzione per mobilità  
raccolta candidature  
verifica candidature pervenute e autocertificazioni allegate  
colloqui di conoscenza e valutazione dei candidati  
verifica documenti persona da assumere

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

a seconda del caso

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti          | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti                  | medio |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | previsto                             | medio |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                            | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati           | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

scarsa pubblicità delle opportunità, disomogeneità nella valutazione durante la selezione

### misure di prevenzione

misura di prevenzione

 **Pubblicazione dei bandi garantendone la più ampia diffusione**

*Monitoraggio del dirigente*

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

 **Articolati criteri di selezione secondo quanto previsto dal Regolamento dei servizi e degli uffici art. 102**

*Monitoraggio del dirigente*

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele



### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Apertura locale di pubblico spettacolo

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Apertura locale di pubblico spettacolo

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti di legge necessari

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

##### INPUT

istanza di parte

##### OUTPUT

autorizzazione

##### FASI E ATTIVITA'

istanza  
verifica requisiti  
verifica agibilità da parte della commissione comunale di vigilanza  
pagamento diritti dovuti  
rilascio autorizzazione

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

termini di conclusione del procedimento 120 giorni

#### mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte             | medio |
| modalità di attuazione          | definite da atti precedenti  | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                  | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti          | medio |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | controllo costante e diffuso | basso |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso         | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                  | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

L'analisi del rischio condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice del rischio

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi del rischio corruttivo nel processo compiuta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio mediante azioni preventive*

cadenza

---

responsabile

---

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

#### processo di lavoro

#### Apertura temporanea di pubblico spettacolo

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Apertura temporanea di pubblico spettacolo

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

##### INPUT

istanza

##### OUTPUT

autorizzazione

##### FASI E ATTIVITA'

Presentazione SCIA  
Verifica completezza documentale  
Verifica requisiti oggettivi, morali e professionali  
Se il caso richieste integrazioni

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

60 giorni dal ricevimento della SCIA

#### mappatura del rischio

|                                 |                      |       |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte     | medio |
| modalità di attuazione          | definite             | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre          | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti  | medio |
| controinteressati               | possibili            | medio |
| sistema di controllo            | previsto             | medio |
| trasparenza                     | previsti             | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto             | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre          | basso |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti             | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

*l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive*

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi del rischio corruttivo effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio mediante azioni preventive*

cadenza

responsabile

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Commercio su area pubblica

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Commercio su area pubblica

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

##### INPUT

Istanza

##### OUTPUT

Autorizzazione

##### FASI E ATTIVITA'

Presentazione domanda all'ufficio commercio  
verifica completezza documentale  
verifica dei requisiti morali e professionali  
richiesta eventuali integrazioni  
rilascio autorizzazione

#### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                     | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi del rischio corruttivo del processo effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione nell'indice di rischio mediante azioni preventive*

cadenza

---

responsabile

---

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

#### processo di lavoro

#### Apertura esercizi di somministrazione alimenti e bevande

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Apertura esercizi di somministrazione alimenti e bevande

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi i requisiti

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

##### INPUT

Istanza

##### OUTPUT

autorizzazione

##### FASI E ATTIVITA'

Presentazione SCIA  
Verifica completezza documentale  
Verifica requisiti oggettivi morali e professionali  
Eventuali integrazioni

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

60 giorni dal ricevimento della SCIA

#### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                     | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

*l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive*

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi del rischio corruttivo del processo effettuata nel 2018 , ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo mediante azioni preventive*

cadenza

responsabile



### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Attività di spettacolo viaggiante

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                       |
| Attività di spettacolo viaggiante                              |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                     |
| Soggetti interessati aventi i requisiti                        |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI            |
| Non risultano a oggi                                           |
| INPUT                                                          |
| Istanza presentata tramite portale SUAP                        |
| OUTPUT                                                         |
| autorizzazione                                                 |
| FASI E ATTIVITA'                                               |
| presentazione istanza al SUAP                                  |
| verifica completezza documentale                               |
| eventuali integrazioni                                         |
| verifica requisiti morali e professionali                      |
| rilascio licenza                                               |
| richiesta autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico |

#### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                     | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

Carenze nella definizione dei ruoli e delle competenze

#### misure di prevenzione

☒ è stato adottato uno specifico regolamento per eliminare i margini di discrezionalità

*Monitoraggio del dirigente per il rispetto del regolamento*

cadenza

semestrale

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura di spaccio presso circolo privato

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                             |
| Apertura di spaccio presso circolo privato                                                                                                                                           |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                           |
| Soggetti interessati aventi i requisiti                                                                                                                                              |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                  |
| Non risultano a oggi                                                                                                                                                                 |
| INPUT                                                                                                                                                                                |
| SCIA                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT                                                                                                                                                                               |
| Autorizzazione                                                                                                                                                                       |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                     |
| Presentazione SCIA tramite sportello SUAP<br>verifica completezza documentale e dei requisiti oggettivi, morali e professionali<br>eventuali integrazioni<br>l'attività è esercitata |
| TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                                                                  |
| 60 giorni dalla presentazione della SCIA                                                                                                                                             |

mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                     | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 4             | 9             |
| percentuale | 0 %          | 31 %          | 69 %          |

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi del rischio corruttivo del processo effettuata nel 2018 ha evidenziato che non è possibile una riduzione del rischio tramite azioni preventive*

cadenza

responsabile

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per attività commerciali

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                 |
| Controllo delle SCIA                                                                     |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                               |
| Soggetti che presentano istanza avendone diritto                                         |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                      |
| Non risultano a oggi                                                                     |
| INPUT                                                                                    |
| SCIA                                                                                     |
| OUTPUT                                                                                   |
| Silenzio assenso                                                                         |
| FASI E ATTIVITA'                                                                         |
| Presentazione SCIA al SUAP                                                               |
| Estrazione di un'istanza su 5 per il controllo                                           |
| Motivato provvedimento di divieto di prosecuzione nel caso di violazioni della normativa |

mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                       | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 5             | 7             |
| percentuale | 8 %          | 38 %          | 54 %          |

Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- Definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazione che sarà controllata e della metodologia di scelta casuale. Disposizione del dirigente al commercio n. prot.17199/2015

*Monitoraggio del Dirigente al commercio e relazione annuale al Segretario generale*

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

- Aggiornamento continuo dell'archivio di giurisprudenza con pareri circolari risoluzioni ministeriali e regionali a disposizione del personale che cura l'istruttoria

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

## Organizzazione

misura di prevenzione

- Monitoraggio del Dirigente sul rispetto dei termini procedurali. Report annuale al Segretario e pubblicazione sul sito

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
Riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore

GRADO DI INTERESSE ESTERNO  
Soggetti interessati che hanno i requisiti

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI  
non risultano a oggi

INPUT  
istanza

OUTPUT  
provvedimento di riconoscimento della qualifica

FASI E ATTIVITA'  
Istanza presentata per richiedere qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto  
verifica completezza documentale  
parere della commissione comunale per l'agricoltura  
eventuali integrazioni documentali  
provvedimento conclusivo di diniego o riconoscimento

mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                     | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

Disomogeneità nelle valutazioni, mancato rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

☐ **Esame delle domande in specifica commissione tecnica**

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

**Organizzazione**

misura di prevenzione

☐ **Monitoraggio da parte del Dirigente sul rispetto dei tempi procedurali. Report al Segretario e pubblicazione sul sito**

cadenza

responsabile

Ciancetta Daniele



08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Controlli sulle attività commerciali

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                   |
| Controlli sulle attività commerciali a seguito segnalazione o controlli della PL                                                                           |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                 |
| tutti gli esercenti attività commerciali                                                                                                                   |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                        |
| non risultano a oggi                                                                                                                                       |
| INPUT                                                                                                                                                      |
| segnalazione o controllo d'ufficio                                                                                                                         |
| OUTPUT                                                                                                                                                     |
| verbale PL ed esecuzione spontanea o coattiva delle azioni prescritte                                                                                      |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                           |
| segnalazione o controllo d'ufficio, verifica documentale, sopralluogo ispezione, verbale sopralluogo ed eventuale diffida, comunicazione uffici competenti |

mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte o d'ufficio    | medio |
| modalità di attuazione          | definite                        | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza          | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione           | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è necessario                | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

assenza criteri di campionamento, disomogeneità delle valutazioni, rischio di monopolio interno, mancato rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### Monitoraggio del dirigente rispetto ai criteri di campionamento adottati con disposizione 23-2014

*Report del dirigente al Segretario generale ogni anno entro il 30 novembre*

cadenza

tempestivo

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

### Monitoraggio del dirigente sul rispetto dei tempi procedurali

*Report del dirigente al Segretario entro il 31 gennaio di ogni anno*

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### Interventi formativi per gli addetti ai controlli

*Intervento formativo*

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

## Rotazione

misura di prevenzione

### Periodica rotazione sui diversi mercati cittadini degli agenti di PL addetti ai controlli

*Rotazione personale addetto ai controlli*

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

### Gestione degli accertamenti relativi alla residenza

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                       |
| a partire dalla ricezione della richiesta di accertamento da parte dell'ufficio anagrafe viene effettuato il controllo in loco |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                     |
| cittadini interessati                                                                                                          |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                            |
| non risultano a oggi                                                                                                           |
| INPUT                                                                                                                          |
| richiesta dell'ufficio anagrafe                                                                                                |
| OUTPUT                                                                                                                         |
| comunicazione di quanto accertato                                                                                              |

### mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza       | basso |
| controinteressati               | non sono presenti            | basso |
| sistema di controllo            | successivo                   | basso |
| trasparenza                     | non sono previsti            | alto  |
| quadro normativo                | stabile                      | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario             | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                  | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 1             | 11            |
| percentuale | 8 %          | 8 %           | 85 %          |

mancata esecuzione dei controlli previsti per legge, rischio di monopolio interno, mancato rispetto delle scadenze temporali

### misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

☒ Monitoraggio da parte del dirigente sul rispetto dei termini procedurali

Report del dirigente sui tempi procedurali entro il 31 gennaio di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

misura di prevenzione

- **formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni, con accertamento di tutte le iscrizioni e cancellazioni**

*Report del Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno sui controlli effettuati*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Proi Marcello

misura di prevenzione

- **adozione di un protocollo operativo per disciplinare i rapporti tra ufficio anagrafe e polizia locale**

*Adozione del protocollo*

**cadenza**

prima dell'avvio del procedimento

**responsabile**

Proi Marcello

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Verbalizzazione violazioni al codice della strada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verbale successivo a violazione del CdS con accertamento che può avvenire su strada o in ufficio tramite apparecchiature automatiche o ancora a seguito di verifiche tecniche o amministrative                                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cittadini che hanno commesso infrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| accertamento infrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pagamento sanzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| accertamento violazione, preavviso di violazione per eventuale pagamento entro 5 gg, se pagamento chiusura pratica, se no verbale di contestazione e notifica, eventuali sanzioni accessorie, se pagamento chiusura pratica, eventuale ricorso, eventuale pagamento tra il 6° e il 60° giorno con scontro del 30%, eventuale ricorso al GdP, eventuale accoglimento ricorso o esazione coattiva del credito |

mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | a seguito di accertamento  | medio |
| modalità di attuazione          | definite                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                   | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge | basso |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | complesso                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto             | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                   | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti              | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

Disomogeneità delle valutazioni, carenza di competenze e consapevolezza del rischio corruttivo da parte degli addetti, mancato rispetto delle scadenze temporali, rischio di monopolio interno, alterazione dell'atto

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- **Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati, dei ricorsi e dei loro esiti, delle rateizzazioni e loro iter, sui rimborsi e loro iter**

*report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

semestrale

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

- **Monitoraggio del Dirigente sul rispetto dei termini dei procedimenti**

*Report del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

misura di prevenzione

- **verifica dei verbali e monitoraggio delle attività degli agenti da parte del Responsabile ufficio verbali e in caso di dolo accertato segnalazione al RPCT e alle autorità competenti**

*Report del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

- **intervento di formazione per il personale addetto**

*attuazione della formazione e dell'aggiornamento*

cadenza

annuale

responsabile

Ciancetta Daniele

ambito di rischio

## Rotazione

misura di prevenzione

- **maggiore rotazione nella composizione delle pattuglie esterne**

*Rotazione della composizione delle pattuglie esterne*

cadenza

tempestivo

responsabile

Ciancetta Daniele

# **Direzione Servizi economici e finanziari**

## 05. Gestione delle entrate

### processo di lavoro

### Attività accertativa in ambito tributario

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività accertativa in ambito tributario

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Contribuenti interessati dal controllo

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

#### INPUT

Controllo sui pagamenti- notifiche al contribuente

#### OUTPUT

pagamento o riscossione coattiva

#### FASI E ATTIVITA'

Controllo dei pagamenti e delle dichiarazioni  
Notifica al contribuente  
Il contribuente paga entro 60 giorni  
oppure il contribuente presenta istanza di riesame  
oppure il contribuente presenta ricorso  
Il contribuente paga

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

le varie fasi, a seconda dello scenario, si concludo comunque entro 120 dalla prima notifica

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione          | definite                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                   | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge | basso |
| controinteressati               | non sono presenti          | basso |
| sistema di controllo            | previsto                   | medio |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | complesso                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

### misure di prevenzione



ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio semestrale da parte del Dirigente sui controlli effettuati

cadenza

responsabile

Cagnino Tiziana

misura di prevenzione

- Monitoraggio del Dirigente sul rispetto dei termini dei procedimenti. Report al Segretario Generale e pubblicazione sul sito

cadenza

responsabile

Cagnino Tiziana

ambito di rischio

## Normativa

misura di prevenzione

- Adottati criteri di campionamento e controllo con disposizione del Dirigente (n. 7/2014)

cadenza

responsabile

Cagnino Tiziana

## 05. Gestione delle entrate

### processo di lavoro

### Rimborsi e compensazioni tributi comunali

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rimborsi e compensazioni tasse e imposte comunali

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Contribuenti interessati

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

#### INPUT

istanza del contribuente

#### OUTPUT

determinazione dirigenziale di rimborso

#### FASI E ATTIVITA'

Istanza del contribuente  
verifica documentale  
richiesta eventuali integrazioni  
conteggio contabile per verificare diritto al rimborso  
richiesta storno variazione di bilancio  
liquidazione rimborso o compensazione e comunicazione al contribuente

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione          | parzialmente discrezionali | medio |
| determinazione del "quantum"    | definita                   | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge | basso |
| controinteressati               | non sono presenti          | basso |
| sistema di controllo            | previsto per alcune fasi   | medio |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | complesso                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi del rischio corruttivo del processo compiuta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio mediante azioni preventive*

cadenza

responsabile

## 05. Gestione delle entrate

### processo di lavoro

### Rateazione tributi comunali

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rateazione tasse e imposte comunali

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Contribuenti interessati

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

Non risultano a oggi

#### INPUT

Istanza del contribuente

#### OUTPUT

Diniego o piano di rateazione

#### FASI E ATTIVITA'

istanza del contribuente  
verifica documentale  
eventuale documentazione integrativa  
valutazione, accoglimento o diniego  
in caso affermativo invio piano di rateizzazione  
controllo sulla regolarità dei pagamenti

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

60 giorni

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte           | medio |
| modalità di attuazione          | definite                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                   | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge | basso |
| controinteressati               | non sono presenti          | basso |
| sistema di controllo            | previsto                   | medio |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | complesso                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto             | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi dei rischi corruttivi del processo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di di rischio mediante azioni preventive*

cadenza

responsabile

## 05. Gestione delle entrate

### processo di lavoro

### Riduzione tributi comunali

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Riduzione tributi comunali

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Contribuenti interessati

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

istanza

#### OUTPUT

accoglimento o diniego comunicazione

#### FASI E ATTIVITA'

istanza  
accertamento dei requisiti e valutazione dell'esistenza delle condizioni per la riduzione  
autorizzazione alla riduzione o comunicazione di diniego

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

90 giorni

### mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                     | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti          | medio |
| controinteressati               | non sono presenti            | basso |
| sistema di controllo            | previsto                     | medio |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                    | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati   | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi sul rischio corruttivo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio mediante azioni preventive*

cadenza

responsabile

## 05. Gestione delle entrate

### processo di lavoro

### Esenzione tributi comunali

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Esenzione tributi comunali

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

contribuenti interessati

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

istanza

#### OUTPUT

determinazione di esenzione o comunicazione di diniego

#### FASI E ATTIVITA'

istanza  
verifica e accertamento dei requisiti  
se esistono le condizioni determinazione di esenzione  
in caso contrario comunicazione di diniego

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

data di approvazione del primo ruolo successivo all'istanza

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte o d'ufficio    | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                        | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti             | medio |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                   | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati      | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

*l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive*

### misure di prevenzione



ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi del rischio corruttivo del processo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ulteriore riduzione del rischio mediante azioni preventive*

cadenza

---

responsabile

---

**Direzione servizi alla persona**

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

#### processo di lavoro

#### Rilascio permesso di sosta per disabili

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio permesso di sosta per disabili

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Soggetti interessati aventi diritto

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

##### INPUT

istanza presso Sportello polifunzionale

##### OUTPUT

autorizzazione e rilascio contrassegno

##### FASI E ATTIVITA'

istanza  
verifica documentazione e richiesta eventuali integrazioni  
rilascio del contrassegno

##### TEMPI DI ATTUAZIONE

15 giorni lavorativi

#### mappatura del rischio

|                                 |                     |       |
|---------------------------------|---------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte    | medio |
| modalità di attuazione          | definite            | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre         | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti | medio |
| controinteressati               | non sono presenti   | basso |
| sistema di controllo            | previsto            | medio |
| trasparenza                     | previsti            | basso |
| quadro normativo                | stabile             | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto            | basso |
| conflitto di interessi          | possibile           | alto  |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti       | basso |
| atti di indirizzo               | previsti            | basso |
| tempi di attuazione             | definiti            | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

#### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



L'analisi del rischio corruttivo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre ulteriormente l'indice di rischio tramite azioni preventive.

cadenza

responsabile

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Accesso ai servizi asili nido

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
su istanza dei genitori inserimento del bimbo

GRADO DI INTERESSE ESTERNO  
famiglie con bimbi 0-3

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI  
non risultano a oggi

INPUT  
istanza della famiglia

OUTPUT  
inserimento nell'asilo

FASI E ATTIVITA'  
istanza famiglia, istruttoria, graduatoria, chiamata, inserimento

mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite                    | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                    | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura   | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | complesso                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                    | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                   | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                    | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

scarsa pubblicità, disomogeneità valutazioni, scarso controllo requisiti

misure di prevenzione

poca pubblicità dell'opportunità

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                   |
| Erogazione di benefici economici per emergenza abitativa                                                                   |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                 |
| il procedimento vede interessate esclusivamente le persone coinvolte nell'emergenza                                        |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                        |
| non risultano a oggi                                                                                                       |
| INPUT                                                                                                                      |
| istanza del soggetto                                                                                                       |
| OUTPUT                                                                                                                     |
| negazione del contributo o assegnazione dello stesso                                                                       |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                           |
| istanza istruttoria attribuzione punteggioverifica requisiti per eventuale contributoassegnazione eventuale del contributo |

mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte           | medio |
| modalità di attuazione          | definite                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                   | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza     | basso |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | previsto                   | medio |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | stabile ma complesso       | alto  |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi | medio |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                   | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 4             | 7             |
| percentuale | 15 %         | 31 %          | 54 %          |

scarsa trasparenza nelle pubblicità delle opportunitàpossibile disomogeneità delle valutazioniscarsa controllo dei requisiti

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- controllo puntuale dei requisiti secondo una disposizione dirigenziale 3/2015

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Proi Marcello

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- nel 2015 adeguamento del Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale con criteri e requisiti dettagliati

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi comunali e di altri enti

cadenza

tempestivo

responsabile

Proi Marcello

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica su bando

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                   |
| A seguito bando e disponibilità alloggio, assegnazione                                                                                     |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                 |
| cittadini inseriti in graduatoria                                                                                                          |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                        |
| non risultano a oggi                                                                                                                       |
| INPUT                                                                                                                                      |
| alloggio libero                                                                                                                            |
| OUTPUT                                                                                                                                     |
| assegnazione alloggio                                                                                                                      |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                           |
| alloggio libero, sopralluogo, individuazione nucleo assegnatario, istruttoria, accettazione da parte del nucleo, determina di assegnazione |

mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | in modo vincolato                    | basso |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | successivo                           | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | complesso                            | alto  |
| sistema di pianificazione       | è previsto per alcune fasi           | medio |
| conflitto di interessi          | probabile                            | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti in parte                    | medio |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



l'analisi del 2018 ha evidenziato un livello di rischio non riducibile

cadenza

responsabile

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Assegnazione di alloggi edilizia residenza pubblica per emergenza abitativa

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                   |
| A seguito disponibilità alloggiativa assegnazione                                                                                                                          |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                 |
| Cittadini interessati da emergenza abitativa                                                                                                                               |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                        |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                       |
| INPUT                                                                                                                                                                      |
| disponibilità alloggio                                                                                                                                                     |
| OUTPUT                                                                                                                                                                     |
| assegnazione alloggio                                                                                                                                                      |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                           |
| disponibilità alloggio, sopralluogo, istruttoria, consultazione graduatoria emergenza, individuazione assegnatario, accettazione assegnatario, determinazione dirigenziale |

mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti          | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti          | basso |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura            | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | complesso                            | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                            | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti in parte                    | medio |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

possibile disomogeneità valutazioni richieste pervenute

misure di prevenzione

 applicazione dei criteri previsti dal regolamento

*è prevista una specifica commissione per la valutazione delle emergenze abitative*

cadenza

tempestivo

responsabile

Proi Marcello



04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione degli impianti sportivi

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                  |
| a partire da una scadenza di concessione avvio di nuovo bando e aggiudicazione a soggetto privato avente i requisiti richiesti                                                                                                                            |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                |
| soggetti interessati aventi i requisiti                                                                                                                                                                                                                   |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                       |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                     |
| scadenza concessione                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nuova concessione con sottoscrizione della convenzione                                                                                                                                                                                                    |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                          |
| deliberazione di giunta di indirizzo, determinazione approvazione convenzione, pubblicazione bando, presentazione istanze e progetti, nomina commissione, istruttoria commissione e graduatoria, assegnazione provvisoria e definitiva, firma convenzione |

mappatura del rischio

|                                 |                                             |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente        | basso |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita con parametri o sistemi di calcolo | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva                | alto  |
| controinteressati               | possibili                                   | medio |
| sistema di controllo            | previsto                                    | medio |
| trasparenza                     | previsti                                    | basso |
| quadro normativo                | complesso                                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                                    | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                                   | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                                    | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                                    | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 3            | 2             | 8             |
| percentuale | 23 %         | 15 %          | 62 %          |

utilizzo della struttura non conforme ai contenuti dell'atto di concessione

misure di prevenzione

 proposta di regolamento elaborata

*adozione di un nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti  
creazione di un gruppo di lavoro interdirezionale per l'effettuazione delle  
verifiche sul corretto uso degli impianti  
monitoraggio del dirigente in relazione a disposizione del Segretario*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Proi Marcello

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

Riduzione ed esenzione tariffaria per servizi scolastici ed educativi

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                        |
| a seguito iscrizione al servizio e su istanza di parte, concessione della riduzione o esenzione |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                      |
| nuclei familiari aventi i requisiti                                                             |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                             |
| non risultano a oggi                                                                            |
| INPUT                                                                                           |
| iscrizione al servizio e richiesta esenzione o riduzione                                        |
| OUTPUT                                                                                          |
| concessione esenzione o riduzione tariffa                                                       |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                |
| iscrizione al servizio, istanza di esenzione/riduzione, istruttoria, concessione riduzione      |
| VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE                                                     |
| acquisizione dell'ISEE                                                                          |

mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite                    | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza      | basso |
| controinteressati               | non sono presenti           | basso |
| sistema di controllo            | successivo                  | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | stabile                     | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario            | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                 | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                    | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti in parte           | medio |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 2             | 11            |
| percentuale | 0 %          | 15 %          | 85 %          |

non esistenti l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



l'analisi del 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio tramite azioni preventive

cadenza responsabile

## 07. Gestione del patrimonio

### processo di lavoro

### Concessione temporanea di sale impianti e strutture di proprietà comunale (esclusi impianti sportivi)

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

a partire dalla deliberazione dei beni concedibili, su istanza di soggetto privato o pubblico concessione di beni immobili comunali

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti pubblici o privati

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

delibera individuazione beni concedibili e istanza del soggetto esterno

#### OUTPUT

determina dirigenziale di concessione

#### FASI E ATTIVITA'

delibera di individuazione dei beni, verifica dei requisiti del soggetto richiedente e della disponibilità del bene, determina di concessione

### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                 | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

scarsa pubblicità, disomogeneità delle richieste pervenute

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione



nel 2016 nuovo regolamento per la concessione di provvidenze con apposite norme sulla concessione di immobili comunali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Proi Marcello

 pubblicazione sul sito web dell'elenco dei beni disponibili e delle modalità di accesso

cadenza  
tempestivo

responsabile  
Proi Marcello

12. Servizi demografici e cimitero

Gestione archivio servizi demografici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI  
non risultano al momento

INPUT  
richiesta del cittadino

OUTPUT  
certificato

TEMPI DI ATTUAZIONE  
immediato

mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | prescrizione normativa | basso |
| modalità di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | non sono presenti      | basso |
| sistema di controllo            | non è richiesto        | basso |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | stabile                | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto               | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre            | basso |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti          | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti          | basso |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 0             | 13            |
| percentuale | 0 %          | 0 %           | ? %           |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

ambito di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                              |
| Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                            |
| Cittadini interessati aventi diritto                  |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI   |
| non risultano a oggi                                  |
| INPUT                                                 |
| istanza                                               |
| OUTPUT                                                |
| rilascio certificazioni                               |
| FASI E ATTIVITA'                                      |
| istanza                                               |
| verifica titolo per la richiesta                      |
| rilascio certificazioni o diniego                     |
| TEMPI DI ATTUAZIONE                                   |
| 2 giorni lavorativi                                   |

mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge      | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                     | basso |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                   | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati      | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 2             | 11            |
| percentuale | 0 %          | 15 %          | 85 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*l'analisi sul rischio corruttivo condotta nel 2018 ha evidenziato che non è possibile una riduzione dell'indice di rischio tramite azioni preventive.*

cadenza

---

responsabile

---

## 12. Servizi demografici e cimitero

### processo di lavoro

### Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Cittadini interessati dall'eventuale cancellazione

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

segnalazione da uffici demografici o vv.uu.

#### OUTPUT

cancellazione

#### FASI E ATTIVITA'

segnalazione da accertamenti degli uffici anagrafici o dalla polizia municipale  
invio raccomandata a/r alla persona interessata  
eventuale notifica della comunicazione  
eventuali controdeduzioni  
accertamenti e/o valutazione controdeduzioni  
archiviazione pratica o cancellazione dai registri anagrafici

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

360 giorni dall'avvio del procedimento+  
nel caso di persone straniere 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno se non rinnovato

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte o d'ufficio    | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                     | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge      | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                     | basso |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                   | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 0            | 2             | 11            |
| percentuale | 0 %          | 15 %          | 85 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

### misure di prevenzione



ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi del rischio corruttivo condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre ulteriormente l'indice del rischio corruttivo tramite azioni preventive*

cadenza

responsabile

## 12. Servizi demografici e cimitero

### processo di lavoro

### Iscrizione anagrafica

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Iscrizione anagrafica

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Cittadini interessati aventi diritto

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

istanza del cittadino

#### OUTPUT

iscrizione anagrafica o diniego

#### FASI E ATTIVITA'

istanza  
verifica documentale o richiesta integrazioni  
caricamento dati per avvio procedimento  
chiusura preliminare e cancellazione dall'anagrafe comune di provenienza  
accertamento polizia locale  
se positivo l'accertamento iscrizione anagrafica

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti     | basso |
| controinteressati               | non sono presenti               | basso |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | stabile                         | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                     | basso |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                   | basso |
| atti di indirizzo               | occasionalmente                 | medio |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 3             | 10            |
| percentuale | 0 %          | 23 %          | 77 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

### misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione

---



*L'analisi condotta sui rischi corruttivi nel 2018 ha evidenziato che non è possibile operare ulteriore riduzione del l'indice del rischio corruttivo tramite misure preventive*

cadenza

responsabile

## 12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

### Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

Istanza della famiglia del defunto

**EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI**

non risultano a oggi

**INPUT**

decesso di un cittadino/a

**OUTPUT**

concessione tomba/loculo/celletta

**FASI E ATTIVITA'**

istanza verifica requisiti stipula contratto

**VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE**

i criteri previsti dal regolamento

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte           | medio |
| modalità di attuazione          | definite                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                   | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza     | basso |
| controinteressati               | non sono presenti          | basso |
| sistema di controllo            | successivo                 | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | stabile                    | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                | basso |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 1             | 12            |
| percentuale | 0 %          | 8 %           | 92 %          |

disomogeneità valutazioni

### misure di prevenzione

ambito di rischio

nel 2015 è stato modificato il regolamento cimiteriale integrato con criteri più dettagliati

misura di prevenzione



*indice di rischio non riducibile e con la modifica del regolamento è cessato*

cadenza

responsabile

Proi Marcello

## 12. Servizi demografici e cimitero

processo di lavoro

### Gestione archivi servizi demografici

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Richiesta consultazione archivi

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**

tutti i cittadini aventi interesse

**EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI**

non risultano segnalazioni in merito

**INPUT**

istanza

**OUTPUT**

consultazione

**FASI E ATTIVITA'**

istanza, verifica dell'autorizzazione del soggetto, consultazione

### mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte       | medio |
| modalità di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre            | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | possibili              | medio |
| sistema di controllo            | previsto               | medio |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | stabile                | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario       | basso |
| conflitto di interessi          | possibile              | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti               | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti          | basso |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

fuga di notizie e di informazione riservate

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- **adottate procedure di sicurezza per gli archivi con disposizione del Dirigente n. 15/2014**

*Report del dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Proi Marcello

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

- **formazione in materia di privacy e sull'anticorruzione**

*formazione in materia di privacy e di anticorruzione*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Proi Marcello

# **Direzione servizi al territorio e alla città**



## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

### Lavori pubblici: proroga tempi di esecuzione

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Successivamente alla sottoscrizione del contratto viene richiesta una proroga per la esecuzione dei lavori

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta aggiudicatrice lavori

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

richiesta di proroga esecuzione lavori

#### OUTPUT

diniego o concessione della proroga e aggiornamento contratto

#### FASI E ATTIVITA'

richiesta proroga, istruttoria, diniego o concessione, aggiornamento contratto

### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | non sono presenti         | basso |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                 | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 1            | 2             | 10            |
| percentuale | 8 %          | 15 %          | 77 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio tramite azioni preventive

### misure di prevenzione

 **Istituzione di una commissione interna che avvalli la proroga richiesta dak RUP**

*Report annuale al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Graziani Antonio

## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

### Lavori pubblici varianti in corso d'opera

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Su richiesta dell'Ente vengono richieste varianti in corso d'opera

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta aggiudicataria

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

richiesta dell'ente

#### OUTPUT

atto di sottomissione o modifica contrattuale

#### FASI E ATTIVITA'

richiesta di variante, valutazione della ditta, eventuale perizia, atto di sottomissione o modifica contrattuale

### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre               | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 2             | 10            |
| percentuale | 8 %          | 15 %          | 77 %          |

l'analisi effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio tramite azioni preventive

### misure di prevenzione

 **Istituzione di una commissione interna che valuti ed avvalli la variante richiesta dal RUP**

*Report annuale al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Graziani Antonio

## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

### Lavori pubblici: lavori supplementari

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta alla ditta affidataria di lavori supplementari

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta aggiudicataria

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

istanza dell'ente

#### OUTPUT

atto di sottomissione o modifica contrattuale

#### FASI E ATTIVITA'

richiesta dell'ente, valutazione del RUP, parere del dirigente, atto di sottomissione o modifica contrattuale, esecuzione lavori, sal, tatturazione lavori

### mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite                    | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                    | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura   | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | complesso                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                    | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                   | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                    | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

*l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio corruttivo tramite azioni preliminari*

### misure di prevenzione

 **Istituzione di una commissione interna che valuti e avvalli la proroga su richiesta del RUP**

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Graziani Antonio

## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

### Lavori pubblici: affidamento tramite procedura negoziata

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Dalla progettazione dell'opera, alla delibera a contrattare alla gara di affidamento, all'aggiudicazione definitiva dei lavori

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte interessate e aventi i requisiti

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

delibera di approvazione del piano di investimenti

#### OUTPUT

aggiudicazione lavori ed esecuzione

#### FASI E ATTIVITA'

delibera di approvazione piani di investimenti, affidamento incarico per progettazione dell'opera, approvazione progetto in Giunta, determinazione a contrattare ed espletamento gara, offerte, controllo documentazione e aperture buste, aggiudicazione provvisoria e definitiva, comunicazione esito gara, stipula contratto, esecuzione, eventuali lavori integrativi tramite affidamento diretto

### mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione   | basso |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                     | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto  |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura    | basso |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                    | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

bandi di gara incompleti e non aggiornati alla normativa vigente, adozione di modalità di scelta del contraente troppo ristrette, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, poca trasparenza nell'individuazione delle imprese appaltatrici, annullamenti di gara scarsamente motivati, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

### misure di prevenzione

## Controllo

### misura di prevenzione

- ☒ Per lavori sopra 40.000 euro, relazione del RUP prima dell'approvazione del capitolato sulla correttezza della documentazione di gara

*Relazione del RUP*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

- ☒ controlli successivi sulle determinazioni dal 2016 è svolto prevalentemente su affidamento di lavori, acquisto beni e servizi

*report semestrale del Segretario Generale al Sindaco, giunta, consiglio comunale, NIV e ai revisori dei conti*

cadenza

bimestrale

responsabile

Graziani Antonio

## Organizzazione e semplificazione

### misura di prevenzione

- ☒ Bando-tipo costantemente aggiornati con la normativa vigente, e loro inserimento nella intranet a disposizione di ogni servizio

*aggiornamento continua alla normativa vigente*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

- ☒ obbligo di comunicazione preventiva al segretario generale del RUP nei casi di annullamento di gara

*Comunicazione preventiva del RUP*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

## Rotazione

### misura di prevenzione

- ☒ adottati criteri di rotazione per l'affidamento di lavori, servizi o forniture per importi inferiori alla soglia comunitaria. Disposizione del Segretario n. 6 - 2017. Utilizzo di elenchi aperti a livello di ente applicando il

*elenchi unici per tutto l'ente articolati per categorie merceologiche e utilizzo degli elenchi per la fornitura di prodotti non presenti nel MEPA*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio



Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- ☐ **obbligo di motivazione nella determinazione a contrattare in ordine alle scelte del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale**

*presenza della motivazione nella determinazione a contrattare*

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Graziani Antonio

misura di prevenzione

- ☐ **obbligo nei documenti di gara di precise indicazioni in merito agli obblighi contrattuali dell'appaltatore**

*presenza nei documenti di gara di precise indicazioni in merito agli obblighi contrattuali*

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Graziani Antonio

## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

### Lavori pubblici: affidamento procedura aperta

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A partire dalla delibera di approvazione del piano di investimenti, progettazione dell'opera pubblica la cui esecuzione viene messa in gara con una procedura aperta

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati aventi i requisiti

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

delibera di approvazione piano investimenti

#### OUTPUT

stipula ed esecuzione del contratto di opere pubbliche

#### FASI E ATTIVITA'

delibera approvazione piano investimenti, affidamento incarico per progettazione opera e delibera progetto, determina a contrattare, espletamento gara, comunicazione esito gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva, stipula contratto ed esecuzione lavori

### mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione   | basso |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                     | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto  |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | successivo                   | basso |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                    | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 3            | 1             | 9             |
| percentuale | 23 %         | 8 %           | 69 %          |

bandi di gara incompleti e non aggiornati alla normativa vigente, possibile conflitto di interessi dei componenti la commissione di gara, scarso controllo dei requisiti autocertificati, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamenti di gara scarsamente motivati, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici,

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

- quando sono pervenute le offerte costituzione commissione e attestazione dei componenti circa il non conflitto di interessi

*attestazioni agli atti*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

- dal 2016 i controlli successivi vengono effettuati relativamente alle determinazioni di gare, contratti

*Report semestrale del Segretario Generale a Giunta, Consiglio comunale, su attività di controllo. successivo*

cadenza

bimestrale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- Chiara definizione degli obblighi contrattuali dell'appaltatore

*presenza nei documenti di gara degli obblighi contrattuali dell'appaltatore*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- per lavori sopra 40000 euro prima dell'approvazione del capitolato relazione del RUP al Segretario generale sulla presenza nei documenti di gara di tutti gli obblighi contrattuali per l'appaltatore

*Relazione del RUP al Segretario generale*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- obbligo del RUP di comunicazione preventiva per i casi di annullamento della gara

*comunicazione del RUP al Segretario Generale circa l'annullamento della gara*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

**Organizzazione e semplificazione**

misura di prevenzione

 **Bandi tipo costantemente aggiornati alla normativa vigente e messi a disposizione per tutti nella intranet**

*Bandi aggiornati e pubblicati nella Intranet*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

**Trasparenza e partecipazione**

misura di prevenzione

 **definizione e pubblicazione della percentuale di controlli casuali e monitoraggio**

*Report annuale del dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

#### processo di lavoro

#### Autorizzazione sanitaria a privati

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Istanza per richiedere l'affidamento conservativo di specie di fauna selvatica e di animali esotici

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano casi a oggi

##### INPUT

istanza di parte

##### OUTPUT

autorizzazione

##### FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria, parere dell'asi, rilascio o diniego autorizzazione

#### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | stabile                   | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario          | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                 | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 0            | 3             | 10            |
| percentuale | 0 %          | 23 %          | 77 %          |

*l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato un indice di rischio non riducibile*

#### misure di prevenzione

 **effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità ed in subordine secondo l'ordine di arrivo**

*Report annuale al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Graziani Antonio

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Autorizzazione sanitaria per attività imprenditoriali

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione sanitaria attività imprenditoriali

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

soggetti interessati

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano ad oggi

##### INPUT

istanza di parte

##### OUTPUT

autorizzazione o diniego

##### FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria, richiesta parere ASL, autorizzazione o diniego, invio al SUAP

#### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è necessario          | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                 | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio

#### misure di prevenzione

 **effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità ed in subordine secondo l'ordine di arrivo**

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Graziani Antonio



### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Autorizzazione manomissione suolo pubblico

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

richiesta di interventi su suolo pubblico per lavori

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte interessate

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

##### INPUT

istanza

##### OUTPUT

autorizzazione e ripristino

##### FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria ufficio del traffico, diniego o autorizzazione, ripristino

#### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi  | medio |
| quadro normativo                | stabile                   | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                 | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 0            | 4             | 9             |
| percentuale | 0 %          | 31 %          | 69 %          |

*l'analisi effettuata nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione dell'indice di rischio tramite azioni preventive*

#### misure di prevenzione

 Effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità o in subordine in ordine di arrivo

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Autorizzazione allacciamento rete fognaria

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

richiesta di allacciamento alla rete fognaria e conseguente autorizzazione

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

##### INPUT

istanza

##### OUTPUT

diniego o autorizzazione

##### FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria, diniego o autorizzazione o smistamento ad altro ente

#### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                 | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

l'analisi svolta nel 2018 ha evidenziato un livello di rischio corruttivo non riducibile tramite azioni preventive

#### misure di prevenzione

misura di prevenzione

 Effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità o in subordine di secondo l'ordine di arrivo

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Attivazione stallo di sosta personale per disabili

##### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

istanza per la delimitazione di uno spazio di sosta riservato a persona con disabilità

##### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini interessati

##### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

##### INPUT

istanza

##### OUTPUT

autorizzazione

##### FASI E ATTIVITA'

istanza, istruttoria ufficio traffico, verifica proprietà dell'area, autorizzazione se su area pubblica

#### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | stabile                   | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre               | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 0            | 2             | 11            |
| percentuale | 0 %          | 15 %          | 85 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato un livello di rischio corruttivo non riducibile con azioni preventive

#### misure di prevenzione

 Effettuazione dell'istruttoria secondo criteri di priorità o in subordine secondo l'ordine di arrivo

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione

|                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                    |
| Richiesta di permesso di costruzione di privati                                                                                                                                                                                                             |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                  |
| cittadini interessati                                                                                                                                                                                                                                       |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                         |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                       |
| istanza                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                      |
| permesso a costruire o diniego motivato                                                                                                                                                                                                                     |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                            |
| istanza, controllo documentazione, commissione igienico edilizia, parere del responsabile del procedimento, richiesta eventuali integrazioni documentale, eventuale preavviso diniego, eventuale risposta del proponente, accoglimento o diniego conclusivo |

mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte       | medio |
| modalità di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre            | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | possibili              | medio |
| sistema di controllo            | previsto               | medio |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | complesso              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile              | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

carenza di flussi informativi trasparenti tra i soggetti coinvolti

misure di prevenzione



adozione di scheda di controllo

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio



03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione in centro storico

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
Richiesta di realizzazione di intervento edilizio privato nel centro storico

GRADO DI INTERESSE ESTERNO  
cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI  
non risultano a oggi

INPUT  
istanza

OUTPUT  
permesso a costruire o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'  
istanza, verifica documentazione, conferenza dei servizi interna, eventuale richiesta integrazione documentale, parere del responsabile del procedimento, eventuale diniego, invio conteggi del contributo costruzione, ricevimento pagamento, parere "Centro Storico", Commissione locale per il paesaggio, parere vincolante al proponente, preannuncio diniego ed eventuale integrazione documentale, diniego motivato o rilascio permesso

mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte       | medio |
| modalità di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | possibili              | medio |
| sistema di controllo            | previsto               | medio |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | complesso              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile              | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

Carenza di flussi informativi trasparenti tra i soggetti coinvolti

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

 **adozione di scheda di controllo**

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembrbe*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Permesso a costruire in assenza di opere di urbanizzazione in zona vincolata

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
Richiesta di permesso per la realizzazione di intervento di edilizia privata in zona vincolata

GRADO DI INTERESSE ESTERNO  
cittadini interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI  
non risultano a oggi

INPUT  
istanza

OUTPUT  
rilascio permesso o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'  
istanza, controllo documentazione, convocazione conferenza dei servizi interna, parere del RUP eventuale diniego o richiesta integrazione documentale, invio del conteggio del contributo di costruzione, ricevimento pagamento, se necessità autorizzazione paesaggistica comunicazione di sospensione al proponente per avvio procedura di autorizzazione paesaggistica, Commissione locale per il paesaggio, richiesta parere alla Soprintendenza, autorizzazione conclusiva o diniego motivato, eventuali controdeduzioni del proponente

mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte       | medio |
| modalità di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | possibili              | medio |
| sistema di controllo            | previsto               | medio |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | complesso              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile              | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

Carenza di flussi informativi tra i soggetti coinvolti

misure di prevenzione



adozione scheda di controllo

Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione impianto di distribuzione carburanti

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
Istanza al SUAP per autorizzazione petrolifera e concessione edilizia

GRADO DI INTERESSE ESTERNO  
soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI  
non risultano a oggi

INPUT  
istanza al SUAP

OUTPUT  
adozione di determinazione di conclusione positiva o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'  
istanza al SUAP, verifica ammissibilit , indizione della conferenza di servizi semplificata, istruttoria permessa a costruire e autorizzazione petrolifera, nulla osta enti terzi, eventuali integrazioni o chiarimenti e conseguente sospensione termini, raccolta determinazioni di ciascun ufficio o ente, adozione determinazione complessiva positiva e rilascio provvedimento unico, in caso di carenze o necessit  di modifiche sostanziali indizione di conferenza simultanea che delibera a maggioranza decisione positiva o negativa, nel caso negativa il proponente pu  controdedurre e viene indetta nuova conferenza semplificata per valutare e deliberare

mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte       | medio |
| modalit  di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | possibili              | medio |
| sistema di controllo            | previsto               | medio |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | complesso              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile              | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza nel flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza

misure di prevenzione

ambito di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

Report annuale del Dirigente al Segretario generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● Regolamento del SUAP

Adozione regolamento e Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione delle pratiche mediante pubblicazione sul sito web

Sezione del sito costantemente aggiornata

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura medie strutture di vendita al dettaglio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Istanza per l'apertura di media struttura di vendita al dettaglio al SUAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| soggetti interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| istanza al SUAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| autorizzazione o diniego motivato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Istanza al SUAP che comprende autorizzazione commerciale e concessione edilizia, verifica ammissibilità, conferenza dei servizi semplificata, istruttoria, eventuale richiesta di integrazione documentale e sospensione termini, parere o nulla osta di enti terzi, determinazioni e conclusione con rilascio autorizzazioni e provvedimento unico, eventuali modifiche sostanziali, riunione conferenza simultanea con decisione a maggioranza, adozione determinazione conclusiva |

mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte       | medio |
| modalità di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre            | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | possibili              | medio |
| sistema di controllo            | previsto               | medio |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | complesso              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile              | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti               | basso |
| atti di indirizzo               | possibili              | medio |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 5             | 7             |
| percentuale | 8 %          | 38 %          | 54 %          |

mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza del flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza.

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

 **monitoraggio delle scadenze temporali**

*report annuale al segretario generale entro il 31 gennaio successivo*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

 **Regolamento del SUAP**

*adozione del Regolamento e report annuale al Segretario generale entro il 30 novembre*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

 **esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione delle pratiche mediante pubblicazione sul sito web dell'elenco dei documenti necessari**

*aggiornamento qualora necessario del sito web*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio



03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Apertura o variazione in esercizio di vendita al dettaglio, grandi strutture.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
Istanza di autorizzazione commerciale al SUAP per apertura grande struttura su area privata

GRADO DI INTERESSE ESTERNO  
soggetti interessati

EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI  
non risultano a oggi

INPUT  
Presentazione istanza di VIA e istanza al SUAP

OUTPUT  
autorizzazione o diniego motivato

FASI E ATTIVITA'  
istanza di VIA alla Regione Piemonte, verifica assoggettabilità, procedura di VIA, istanza al SUAP, verifica ammissibilità, trasmissione alla Regione, verifica regolarità documentazione, istruttoria comunale e delle Città metropolitana, convocazione conferenza dei servizi, deliberazione conclusiva della conferenza e rilascio autorizzazione o eventuale diniego motivato

mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                 | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

mancato rispetto delle scadenze temporali, scarsa chiarezza del flusso del processo e delle competenze, scarsa trasparenza

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Monitoraggio dei termini procedurali

Report annuale al Segretario Generale entro il 31 gennaio successivo

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● Adozione del Regolamento SUAP

adozione regolamento e report annuale al Segretario Generale entro il 30 novembre

cadenza

annuale

responsabile

Proi Marcello

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● Esplicitazione della documentazione necessaria per la valutazione mediante pubblicazione sul sito web

sezione del sito aggiornata

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Autorizzazione paesaggistica - procedura ordinaria

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A seguito di istanza tramite MUDE, rilascio dell'autorizzazione o diniego motivato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| soggetti interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| istanza tramite MUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| autorizzazione o diniego motivato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| istanza tramite MUDE, verifica ammissibilità e completezza documentale, protocollazione, Commissione Locale Paesaggio, esame della pratica, l'ufficio ambiente predispone una proposta di rilascio di autorizzazione per la soprintendenza, parere soprintendenza o silenzio assenso dopo 45 giorni, rilascio autorizzazione, se parere negativo diniego e fine processo, se parere vincolato a integrazione documentale, richiesta documentazione e sospensione termini, rivalutazione e autorizzazione o diniego definitivo |

mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte       | medio |
| modalità di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre            | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | possibili              | medio |
| sistema di controllo            | successivo             | basso |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | complesso              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile              | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

misure di prevenzione



**Emessa disposizione n. 5/2019 dal Dirigente**

*Report del dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Autorizzazione paesaggistica - procedura semplificata

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A seguito di istanza tramite Mude si rilascia l'autorizzazione paesaggistica o si nega motivatamente                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| soggetti interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| istanza tramite Mude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| autorizzazione o diniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| istanza tramite Mude, verifica ammissibilità, correttezza documentale e conformità urbanistica, protocollo e convocazione CLP, proposta di autorizzazione alla Soprintendenza, parere Soprintendenza o silenzio assenso dopo 20 gg, autorizzazione o richiesta integrazione documentale con sospensione termini, autorizzazione o diniego conclusivi |

#### mappatura del rischio

|                                 |                        |       |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte       | medio |
| modalità di attuazione          | definite               | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre            | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza | basso |
| controinteressati               | possibili              | medio |
| sistema di controllo            | previsto               | medio |
| trasparenza                     | previsti               | basso |
| quadro normativo                | complesso              | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto               | basso |
| conflitto di interessi          | probabile              | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti               | basso |
| atti di indirizzo               | previsti               | basso |
| tempi di attuazione             | definiti               | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

#### misure di prevenzione



**Emanata disposizione n. 5/2019 dal Dirigente**

*Report entro il 30 novembre di ogni anno del Dirigente al Segretario Generale*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

### 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

#### Autorizzazione occupazione suolo pubblico e posa impianti pubblicitari

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b><br>Richiesta di occupazione suolo pubblico per posa impianti pubblicitari                                                 |
| <b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b><br>soggetti interessati aventi i requisiti                                                                              |
| <b>EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI</b><br>non risultano a oggi                                                                        |
| <b>INPUT</b><br>istanza di parte                                                                                                                          |
| <b>OUTPUT</b><br>autorizzazione o diniego                                                                                                                 |
| <b>FASI E ATTIVITA'</b><br>istanza di parte, verifica documentazione, ufficio del traffico, autorizzazione o richiesta integrazione documentale o diniego |

#### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                        | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza          | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                       | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

carenza di definizione dei ruoli e delle competenze, disomogeneità delle valutazioni, scarsa chiarezza del flusso del processo, carenza dei controlli

#### misure di prevenzione

ambito di rischio  
Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

☒ **adozione di un piano di individuazione degli impianti pubblicitari**

**cadenza**  
mensile

**responsabile**  
Graziani Antonio

ambito di rischio

**Organizzazione e semplificazione**

misura di prevenzione

☒ **adozione di procedure standardizzate**

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Graziani Antonio

misura di prevenzione

☒ **aggiornamento del censimento degli impianti pubblicitari e attività di bench marking come attività prodromica per il piano degli impianti**

**cadenza**  
annuale

**responsabile**  
Graziani Antonio



07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

Alienazione e permuta del patrimonio immobiliare

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                      |
| A partire dal piano annuale delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, per ogni bene viene fatta una perizia tecnico estimativa che ne evidenzia le caratteristiche in vista della sua possibile vendita |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                    |
| eventuali aventi diritto di prelazione e in ogni caso i cittadini interessati all'eventuale acquisto                                                                                                          |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                           |
| non risultano casi a oggi                                                                                                                                                                                     |
| INPUT                                                                                                                                                                                                         |
| inserimento del bene nel piano annuale                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                        |
| stipula contratto di vendita e incasso corrispettivo                                                                                                                                                          |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                              |
| piano annuale, perizia, offerta all'eventuale avente diritto di prelazione, eventuale asta pubblica, eventuale trattativa privata e/o altre fasi di gara, versamento corrispettivo, stipulazione contratto    |
| VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE                                                                                                                                                                   |
| procedimento complesso per le variabili possibili                                                                                                                                                             |

mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione   | basso |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti  | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti          | medio |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | controllo costante e diffuso | basso |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                    | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità

misure di prevenzione

 adeguamento a specifica disposizione disciplinare n. 4 2017

*Monitoraggio e relazione annuale del dirigente al segretario generale*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

## 07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

### Concessione in uso beni del patrimonio indisponibile

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Concessione in uso a terzi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile e del demanio comunale                                                                                                                                                                                              |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| soggetti pubblici o privati interessati all'utilizzo dei beni                                                                                                                                                                                                                                     |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                                               |
| non risultano casi ad oggi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| istanza di parte che richiede l'utilizzo di un bene inserito nell'elenco degli indisponibili                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| stipula contratto con il concessionario                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| delibera dei beni indisponibili e del demanio comunale, pubblicazione sul sito, perizia estimativa, bando per la concessione, nomina commissione per istruttoria, istruttoria, graduatoria, approvazione in giunta progetto definitivo utilizzo del bene, stipula contratto con il concessionario |

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza               | basso |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura            | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | stabile                              | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                            | medio |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati           | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 2             | 11            |
| percentuale | 0 %          | 15 %          | 85 %          |

scarsa trasparenza nella scelta del concessionario e disomogeneità nelle condizioni della concessione, scarso controllo nel suo utilizzo,

### misure di prevenzione

## Controllo

misura di prevenzione



### Controllo applicazione Regolamento

*Controllo almeno annuale del corretto utilizzo dell'immobile da parte del Dirigente che ha concesso in uso l'immobile e segnalazione di eventuali anomalie al Dirigente del Patrimonio. Monitoraggio e report annuale al Segretario Generale*

cadenza

in occasione dell'acquisizione dell'istanza

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



### nel 2016 approvato Regolamento utilizzo patrimonio immobiliare

*Monitoraggio del Dirigente sull'applicazione del Regolamento e report annuale al Segretario Comunale*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

## 07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

### Concessione in uso dei beni del patrimonio disponibile

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                |
| Concessione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare disponibile a soggetti terzi con finalità di lucro                                                                         |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                              |
| soggetti interessati                                                                                                                                                                    |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                     |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                    |
| INPUT                                                                                                                                                                                   |
| elenco dei beni disponibili, bando e istanze                                                                                                                                            |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                  |
| stipula contratto di uso                                                                                                                                                                |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                        |
| elenco dei beni disponibili, pubblicazione sul sito, bando per concessione, istruttoria, nomina commissione di gara, aggiudicazione, approvazione progetto utilizzo , stipula contratto |

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva         | alto  |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura            | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | complesso                            | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                            | medio |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                             | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

scarsa trasparenza nella scelta del concessionario, disomogeneità nelle condizioni di utilizzo, scarso controllo sul corretto utilizzo

### misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

● Il Regolamento ha definito le modalità di utilizzo dei beni e le condizioni e gli obblighi del concessionario

Monitoraggio e segnalazione al Dirigente del patrimonio da parte del Dirigente che ha sottoscritto il contratto di eventuali irregolarità riscontrate. Report annuale del Dirigente del Patrimonio al Segretario Generale

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● Regolamento ha definito le modalità pubbliche per la gestione della procedura

Monitoraggio del Dirigente sull'applicazione del Regolamento

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale pubblica

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                            |
| Su richiesta degli occupanti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sopralluogo tecnico-igienico-sanitario                   |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                          |
| famiglie occupanti gli alloggi                                                                                                      |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                 |
| non risultano a oggi                                                                                                                |
| INPUT                                                                                                                               |
| istanza della famiglia                                                                                                              |
| OUTPUT                                                                                                                              |
| verbale di sopralluogo                                                                                                              |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                    |
| istanza della famiglia, si fissa appuntamento, sopralluogo di due tecnici comunali, il responsabile firma il verbale di sopralluogo |
| TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                 |
| come da disposizioni del Dirigente                                                                                                  |

mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti per alcune fasi  | medio |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                 | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

possibile disomogeneità nelle valutazioni tecniche, non rispetto delle scadenze temporal

misure di prevenzione

misura di prevenzione

 **adottata una check list degli elementi minimi da rilevare nel soprallugo**

*report annuale del dirigente al segretario generale*

**cadenza**

in occasione dell'avvio del procedimento

**responsabile**

Graziani Antonio

misura di prevenzione

 **monitoraggio del Dirigente sul rispetto dei termini procedurali**

*report annuale del dirigente al segretario generale*

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Graziani Antonio



## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

### Controlli ambientali

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

sulla base di esposti o segnalazioni vengono avviati controlli ambientali per individuare la fonte del disturbo e sulla proprietà degli immobili da cui proviene

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadini che segnalano problemi ambientali

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano casi a oggi

#### INPUT

segnalazione o esposti

#### OUTPUT

se individuata la fonte ordinanza e segnalazione all'autorità giudiziaria

#### FASI E ATTIVITA'

dopo esposto o segnalazione, istruttoria, eventuale intervento della PL o dell'ARPA, eventuale ordinanza e segnalazione all'autorità giudiziaria

### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                  | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                 | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre l'indice di rischio mediante azioni preventive

### misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

- **effettuazione dei controlli su tutte le segnalazioni ed esposti secondo criteri di priorità e in subordine secondo ordine di arrivo**

*Report annuale al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno*

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Controlli edilizia e gestione abusi edilizi

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                              |
| A partire da esposto, accertamento d'ufficio o delega della Procura, sopralluoghi di controllo                                                                        |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                            |
| cittadini interessati                                                                                                                                                 |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                   |
| non risultano ad oggi                                                                                                                                                 |
| INPUT                                                                                                                                                                 |
| esposto, accertamento o delega procura                                                                                                                                |
| OUTPUT                                                                                                                                                                |
| verbale di sopralluogo, eventuale ordinanza o sanziane                                                                                                                |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                      |
| esposto, accertamento o delega della Procura, istruttoria, sopralluogo, ordinanza, sanzione. Nel caso di violazione penale decreto ispezione Procura della Repubblica |

mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | complesso                 | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è necessario          | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                 | alto  |
| sistemi di partecipazione       | sono presenti             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                  | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

Discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità dei comportamenti, non rispetto delle scadenze temporali

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ☐ Tecnici addetti alle verifiche non si occupano di pratiche edilizie

*Report annuale al Segretario Generale*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ☐ Chek list dei controlli da eseguire di default

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

### ☐ Monitoraggio del dirigente sui termini procedurali

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

### ☐ Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

### ☐ Pubblicazione per 5 anni sul sito web delle ordinanze di demolizione e/o ripristino luoghi

*Pubblicazioni sul sito e repot semestrale sulla trasparenza*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Lavori pubblici: controlli sull'esecuzione del contratto

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**  
in riferimento a riserve della ditta, inadempienze, controlli sull'esecuzione del contratto: istruttorie, valutazioni del RUP, pareri avvocatura, eventuali sottoscrizione accordi bonari o contenziosi

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**  
ditta affidataria lavori

**EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI**  
non risultano a oggi

**INPUT**  
riserve, inadempienze, controlli sull'esecuzione del contratto

**OUTPUT**  
accordi bonari o contenziosi

**FASI E ATTIVITA'**  
riserve, inadempienze, controlli sull'esecuzione, istruttoria, pareri, perizie, ricezione fatture, controlli, accordi bonari o contenzioso

mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione          | definite da atti precedenti  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza       | basso |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura    | basso |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                    | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

Carenza di controlli sull'esecuzione, assenza di criteri sul campionamento, disomogeneità nelle valutazioni

misure di prevenzione

misura di prevenzione

 **formalizzazione di un piano di controlli in riferimento alla disposizione dirigenziale n. 7/2014**

*sulla base delle relazioni dei direttori lavori il dirigente verifica eventuali criticità sul rispetto del contratto, oltre a report annuale al Segretario Generale*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

 **Inserimento di tutta la documentazione sul controllo nella intranet a disposizione degli uffici interessati**

*migliore organizzazione della documentazione a disposizione nella intranet, inserimento di documenti accessibili e di facile consultazione*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

 **Monitoraggio sul rispetto delle regole contenute nella disposizione dirigenziale**

*report annuale del Dirigente al Segretario Comunale*

cadenza

semestrale

responsabile

Graziani Antonio

## 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

### Controllo delle SCIA elizie

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                        |
| Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia tramite MUDE                                                                                                                           |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                      |
| cittadini interessati                                                                                                                                                                                           |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                             |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                            |
| INPUT                                                                                                                                                                                                           |
| istanza                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                          |
| verifica del Servizio Edilizia                                                                                                                                                                                  |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                |
| presentazione dell'istanza, verifica da parte del Servizio Edilizia, controllo superato o rifiutato, eventuale inserimento nella percentuale di controlli a campione, eventuali sanzioni nel caso di violazioni |

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                        | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza          | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | previsto                        | medio |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è necessario                | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                       | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | sono definiti e monitorati      | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 3             | 8             |
| percentuale | 15 %         | 23 %          | 62 %          |

Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali

### misure di prevenzione

## Controllo

### misura di prevenzione

- ☒ **Codificazione dei criteri di controllo delle dichiarazioni. L'attuazione di questa misura è garantita attraverso MUDE e "l'Impresa in un giorno" della CCIAA**

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

- ☒ **Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie sull'immobile**

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

- ☒ **Adozione di una check list puntuale per l'istruttoria del funzionario**

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

- ☒ **Controlli a campione tramite procedura causale sul 20% delle pratiche presentate**

*Report annuale del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

## Organizzazione e semplificazione

### misura di prevenzione

- ☒ **Richiesta online di appuntamento con un tecnico per la verifica della documentazione tramite software anonimo**

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

- ☒ **Procedura informatizzata e formalizzata per garantire tracciabilità e ordine delle pratiche che possono essere presentate solo con tale modalità**

*Report annuale del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio



misura di prevenzione

- **Esplicitazione della documentazione necessaria garantita dall'utilizzo del sistema MUDE e dal portale "Impresa in un giorno" della CCIAAA**

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

**cadenza**  
annuale

**responsabile**  
Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Pubblicazione sul sito web delle faq con i parere interpretativi delle norme edilizie**

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

**cadenza**  
annuale

**responsabile**  
Graziani Antonio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Accertamento compatibilità paesaggistica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Istanza può pervenire mediante PEC all'Ufficio Ambiente oppure tramite MUDE, nel caso si tratti di endoprocedimento di istanza di sanatoria edilizia                                                                                                                                                           |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| soggetti interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| non risulta casi a oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| istanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rilascio accertamento compatibilità paesaggistica                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| istanza di parte, comunicazione all'ufficio controllo del territorio per l'eventuale provvedimenti di competenza, richiesta al titolare di eventuale perizia di stima per il computo dell'importo dovuto a titolo di sanzione, pagamento sanzione, rilascio accertamento o diniego compatibilità paesaggistica |

mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite                    | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza      | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | previsto                    | medio |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | complesso                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                    | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                   | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                    | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

Regole interne poco chiare, scarsa chiarezza delle competenze

misure di prevenzione

 **Emessa disposizione n. 5/2019 del dirigente competente**

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

**cadenza**

annuale

**responsabile**

Graziani Antonio

## 11. Pianificazione territoriale

processo di lavoro

### Variante strutturale al piano regolatore generale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| variante strutturale al piano regolatore generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tutta la cittadinanza e gli operatori economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| analisi e studi propedeutici al progetto preliminare                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adozione del Nuovo Piano regolatore generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| eventuale bando per ricerca professionalità esterne, progetto preliminare, conferenza copianificazione, valutazione urbanistica, geologica, sismica, VAS' assoggettabilità e specificazione, adozione in consiglio comunale progetto preliminare, osservazioni e proposte di modifiche, proposta tecnica progetto definitivo, adozione in giunta |

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione          | definite                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                | basso |
| individuazione del destinatario | non ricorre                | basso |
| controinteressati               | sono presenti              | alto  |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura  | basso |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | complesso                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                  | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti e attuati         | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 3            | 1             | 9             |
| percentuale | 23 %         | 8 %           | 69 %          |

commistione tra scelte politiche non chiare e scelte tecniche per attuarlepossibili asimmetrie informativeaccoglimento osservazione che contrastano con gli interessi generali di tutela uso razionale del territoriodisomogeneità nelle valutazioni

### misure di prevenzione

## Formazione

### misura di prevenzione

#### ☐ adeguata formazione dei dipendenti coinvolti

*formazione*

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

## Normativa e Regolamentazione

### misura di prevenzione

#### ☐ motivazione puntuale delle decisioni assunte in merito alle osservazioni ed espletazione coerenza con atto di indirizzo

*presenza delle osservazioni e loro valutazione negli atti di consiglio comunale*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

## Trasparenza e partecipazione

### misura di prevenzione

#### ☐ l'atto per la scelta di professionisti esterni deve essere motivato

*determinazione di affidamento adeguatamente motivata*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

#### ☐ definizione preventiva degli obiettivi della variante e linee guida

*adozione di delibera di indirizzo da parte della Giunta*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

#### ☐ adeguata pubblicizzazione con l'invito a presentare osservazioni a tutta la cittadinanza

*pubblicizzazione delibera di indirizzi*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

### misura di prevenzione

#### ☐ applicazione rigida degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs 33\_2013

*tempestiva pubblicazione di tutti gli atti e i dati relativi alla procedura*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

 **formale attestazione di avvenuta pubblicazione**

formale attestazione pubblicazione

**cadenza**

in occasione dell'adozione dell'atto

**responsabile**

Graziani Antonio

11. Pianificazione territoriale

**processo di lavoro**

strumenti urbanistici esecutivi

**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**  
iniziativa privata che propone un piano esecutivo convenzionato o richiede un permesso a costruire convenzionato

**GRADO DI INTERESSE ESTERNO**  
proprietari di terreni aventi i requisiti

**EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI**  
non risultano a oggi

**INPUT**  
proposta privata

**OUTPUT**  
adozione del PEC o del PCC da parte della giunta

**FASI E ATTIVITA'**  
presentazione proposta o richiesta del privato, controllo documentazione, VAS, conferenza dei servizi esterna, delibera di giunta per convenzione, progetto definitivo ed esecutivo per le opere a scomputo, conferenza di servizi interna, commissione igienico edilizia, approvazione progetto definitivo o rilascio permesso a costruire

mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite da atti precedenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza      | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura   | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | complesso                   | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                    | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                   | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                    | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

Mancato rispetto dei termini del procedimento, calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione per favorire eventuali soggetti interessati, scarso controllo sul versamento degli oneri e mancata irrogazione delle sanzioni in caso di ritardo

misure di prevenzione

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ☒ monitoraggio del dirigente sul rispetto dei termini del procedimento

*Report annuale sui tempi dei procedimenti*

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Formazione

misura di prevenzione

### ☒ formazione dei dipendenti del settore

*formazione almeno annuale*

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

### ☒ Disposizione adottata nel 2017 per definizione procedure finalizzata a ottimizzare i tempi di rilascio dei PCC

*Report annuale al segretario generale sugli esiti del monitoraggio dell'applicazione della disposizione*

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

### ☒ attestazione nella delibera di approvazione della convenzione circa il rispetto delle tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbizzazione

*attestazione in delibera*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

## Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

### ☒ tenuta e aggiornamento di uno scadenziario del versamento degli oneri. Verifica con gli uffici finanziari sui versamenti effettuati

*in caso di mancato versamento avvio delle azioni conseguenti*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

**Pubblicazione sul sito web dell'ente degli indirizzi che interessano gli utenti in merito al rilascio di un PCC**

*aggiornamento, se necessario, delle indicazioni sul sito WEB*

| cadenza    | responsabile     |
|------------|------------------|
| tempestivo | Graziani Antonio |

misura di prevenzione

**pubblicazione sul sito web delle tabelle parametriche utili a calcolare gli oneri di urbanizzazione**

*aggiornamento delle tabelle parametriche*

| cadenza    | responsabile     |
|------------|------------------|
| tempestivo | Graziani Antonio |



## 11. Pianificazione territoriale

### processo di lavoro

### Permesso di costruire convenzionato con opere di urbanizzazione

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                |
| Iniziativa privata per ottenere un permesso a costruire che prevede anche opere di urbanizzazione a scomputo                                                                                            |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                              |
| cittadini interessati                                                                                                                                                                                   |
| INPUT                                                                                                                                                                                                   |
| istanza                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                  |
| Permesso a costruire ed esecuzione opere di urbanizzazione                                                                                                                                              |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                        |
| istanza di parte, controllo documentazione, conferenza di servizi interna, commissione igienico edilizia, approvazione del progetto in Giunta comunale, inizio lavori privati e opere di urbanizzazione |

### mappatura del rischio

|                                 |                                 |       |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte                | medio |
| modalità di attuazione          | definite da norme o regolamenti | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da norme o regolamenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza          | basso |
| controinteressati               | possibili                       | medio |
| sistema di controllo            | successivo                      | basso |
| trasparenza                     | previsti                        | basso |
| quadro normativo                | complesso                       | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                        | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                       | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                        | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

Disomogeneità delle valutazioni, esecuzione di opere a scomputo e individuazione di un'opera a beneficio esclusivo dell'operatore privato, indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta, assenza di criteri per la verifica della qualità dei lavori, cessione delle aree necessarie per le opere, individuazione di aree di scarso pregio o poco interesse per la collettività, acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti, monetizzazione delle aree per servizi, ampia discrezionalità nella valutazione del valore delle aree, possibile elusione obblighi convenzionali, non rispetto delle scadenze

### misure di prevenzione

misura di prevenzione

☐ **Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzative relative all'immobile**

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

☐ **adozione di una check list per l'istruttoria con un provvedimento del funzionario competente**

*Utilizzo della check list e report annuale al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

☐ **Commissione istruttoria interna per l'esame delle istanze**

*Verballi della Commissione*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

☐ **Monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni fissate dal Regolamento sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione**

*Monitoraggio su tutte le procedure e Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

☐ **Collaudatore nominato dal Comune a spese del privato, come da Regolamento comunale**

*Monitoraggio su tutte le procedure e Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

☐ **Perizia valutativa generale affidata a professionista incaricato dal Comune**

*Perizia acquisita agli atti*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- ☐ **Monitoraggio da parte del dirigente sul rispetto dei termni procedurali e report al Segretario Generale pubblicato sul sito del Comune**

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- ☐ **integrazione della convenzione tipo con previsione certificazione antimafia per le imprese che eseguono le opere di urbanizzazione**

*presentazione della proposta di integrazione alla Giunta e adozione dell'integrazione*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

**Formazione**

misura di prevenzione

- ☐ **formazione dei dipendenti coinvolti**

*formazione almeno annuale*

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

ambito di rischio

**Normativa e Regolamentazione**

misura di prevenzione

- ☐ **Esplicitazione della documentazione necessaria. Utlizzo del sistema Mude e del portale della CCIAA Impresa in un giorno**

*Report del dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- ☐ **Codificazione dei criteri di controllo delle dichiarazioni attraverso il sistema Mude e il portale della CCIAA**

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- ☐ **Disposizione del Dirigente n. 6-2016 per individuazione delle opere di urbanizzazione non strettamente connesse all'intervento privato**

*Parere del Dirigente e della Giunta Comunale*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

---

misura di prevenzione

---

- ☐ **Obbligo di applicazione automatica di un ribasso del 30% rispetto ai prezzi , come da regolamento del 2014**

*Controllo sull'applicazione nei singoli casi delle norme regolamentari e Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

---

misura di prevenzione

---

- ☐ **Impostazione di una procedura a carico del privato per garantire il rispetto dei parametri di garanzia pubblica per lavori oltre i 200.000 euro**

*Controllo sull'applicazione dei singoli casi e Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

---

misura di prevenzione

---

- ☐ **Gara pubblica semplificata prevista nel Regolamento comunale**

*Controllo sull'applicazione nei singoli casi e Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

---

misura di prevenzione

---

- ☐ **Aree che possono essere cedute sono preventivamente individuate dal piano regolatore**

*Verifica che le aree che vengono cedute rientrino tra quelle individuate dal PRPG*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

---

misura di prevenzione

---

- ☐ **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che le aree interessate non necessitano di bonifica**

*Acquisizione della dichiarazione prima dell'approvazione della convenzione*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

---

misura di prevenzione

---

- ☐ **Pagamento della monetizzazione contestuale all'atto di stipula e in caso di rateizzazione garanzia in convenzione**

*pagamento monetizzazione*

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **Richiesta on line di appuntamento con tecnico comunale per la verifica della domanda tramite software**

Report annuale al Segretario Generale al 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **adozione di una scheda informatica editabile per l'istruttoria integrata condivisa delle pratiche edilizie**

monitoraggio del dirigente

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo, obbligo di presentazione istanza tramite procedura informatica**

Report del Dirigente al Segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **pubblicazione sul sito web delle FAQ con i pareri interpretativi delle norme edilizia**

Aggiornamento delle FAQ e report annuale al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Formalizzazione della motivazione che giustifica che le opere siano realizzate da privato**

Decisione della Giunta su parere del Dirigente competente

cadenza

tempestivo

responsabile

Graziani Antonio

misura di prevenzione

- **Adizione di norme per garantire trasparenza nella procedura di affidamento lavori**

Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

annuale

responsabile

Graziani Antonio

**Tutte le Direzioni**

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### Affidamento forniture o servizi mediante procedure aperta

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dall'individuazione della necessità di una fornitura si avvia la procedura di gara per pervenire all'aggiudicazione della fornitura o servizi                                                                                                                               |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                  |
| imprese interessate                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                         |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| deliberazione a contrattare                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aggiudicazione fornitura o servizi                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                            |
| determina a contrattare, espletamento gara secondo le procedure previste dalla normativa, determinazione di aggiudicazione, comunicazione all'ufficio contratti per la predisposizione del contratto, comunicazione dell'esito di gara, stipula ed esecuzione del contratto |

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti                  | medio |
| controinteressati               | sono presenti                        | alto  |
| sistema di controllo            | previsto                             | medio |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | complesso                            | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                            | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                             | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 3            | 2             | 8             |
| percentuale | 23 %         | 15 %          | 62 %          |

Possibile conflitto di interessi con componenti commissione di gara, scarso controllo requisiti autocertificati, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamento di gara scarsamente motivato, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

### misure di prevenzione

ambito di rischio

## Conflitto di interessi

misura di prevenzione

### ☐ Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

*attestazione conservate aglia tti*

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

## Controllo

misura di prevenzione

### ☐ definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazione che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare

*report di ogni dirigente al Segretario generale ogni anno entro il 30 novembre*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

### ☐ Controlli successivi di regolarità amministrativa sulle determinazioni svolti dal Segretario generale

*Report semestrale del Segretario Generale al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale, al Nucleo di valutazione e ai revisori dei conti*

cadenza

bimestrale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

## Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

### ☐ precise indicazioni nei documenti di gara degli obblighi contrattuali, relazione del dirigente per forniture oltre i 40.000 euro al Segretario generale della presenza di tutti gli elementi di definizione degli obblighi

*presenza nei documenti di gara di chiari obblighi contrattuali e relazione del RdP al Segretario Generale*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

### ☐ obbligo di comunicazione preventiva al Segretario generale da parte del RdP per i casi di annullamento di una gara

*Comunicazione del Responsabile del procedimento al Segretario Generale*

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti



## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

### Ripetizione di contratto per la fornitura di beni e servizi

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

in caso di necessità di ripetizione di un servizio si verifica la possibilità di ripetizione e si affida servizio analogo con nuovo contratto ed esecuzione dello stesso

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditta interessata

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

necessità di ripetizione del servizio

#### OUTPUT

stipula contratto ed esecuzione

#### FASI E ATTIVITA'

necessità ripetizione, verifica possibilità di ripetizione, acquisizione accettazione, determina di affidamento, stipula contratto ed esecuzione

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti          | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti          | basso |
| controinteressati               | non sono presenti                    | basso |
| sistema di controllo            | successivo                           | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | complesso                            | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                          | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | possibili                            | medio |
| tempi di attuazione             | definiti                             | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 1             | 11            |
| percentuale | 8 %          | 8 %           | 85 %          |

L'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preliminari

### misure di prevenzione

misura di prevenzione

 **Istituzione di una commissione interna che valuti e avvalli la ripetizione della richiesta di ripetizione del RUP**

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

**cadenza**

tempestivo

**responsabile**

Tutti i Dirigenti

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### acquisizione di beni e servizi tramite centrali di committenza

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

gestione approvvigionamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

imprese interessate

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

determinazione a contrattare per adesione a centrale di committenza

#### OUTPUT

determina di adesione e affidamento

#### FASI E ATTIVITA'

determina a contrattare, verifica contabile, approvazione determina di adesione e affidamento

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti          | basso |
| controinteressati               | non sono presenti                    | basso |
| sistema di controllo            | successivo                           | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | stabile                              | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                          | basso |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti                        | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                             | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 0            | 0             | 13            |
| percentuale | 0 %          | 0 %           | ? %           |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo tramite azioni preventive

### misure di prevenzione

ambito di rischio

#### Controllo

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

### Acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro sul mercato libero

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Richiesta di acquisto extra MEPA per beni o servizi al di sotto dei 40.000

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte aventi i requisiti richiesti

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

richiesta di acquisto

#### OUTPUT

lettera d'ordine al fornitore

#### FASI E ATTIVITA'

Richiesta di acquisto extra Mepa, consultazione elenco operatori, operatore unico?, determinazione a contrattare con elenco operatori da invitare, verifica contabile, lettera di richiesta offerte, aggiudicazione secondo il criterio prezzo più basso, verifica congruità dell'offerta migliore, trattativa con il fornitore se offerta unica, se più offerte nomina commissione giudicatrice se aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutazioni offerte tecniche ed economiche secondo criteri predeterminati, aggiudicazione, invio lettera d'ordine.

### mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | con atto di programmazione   | basso |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                     | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva | alto  |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | successivo                   | basso |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                    | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

Adozione di modalità di scelta del contraente troppo ristrette, poca trasparenza nell'individuazione delle imprese appaltatrici, carente definizione degli obblighi dell'appaltatore, annullamento di gare scarsamente motivati, regolamento comunale sull'attività contrattuale disallineato rispetto ai contenuti del nuovo codice degli appalti, mancato rispetto delle norme di legge in materia di contratti pubblici

### misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

- ☒ **Controlli successivi di regolarità amministrativa focalizzati sull'attività di scelta dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi**

*Report semestrale al Sindaco, al Consiglio Comunale, al NIV e ai Revisori dei Conti*

| cadenza    | responsabile      |
|------------|-------------------|
| bimestrale | Tutti i Dirigenti |

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- ☒ **obbligo di motivazione nella determinazione nella determinazione a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura e sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale**

*premessa della motivazione della scelta nella premessa della determinazione*

| cadenza    | responsabile      |
|------------|-------------------|
| bimestrale | Tutti i Dirigenti |

misura di prevenzione

- ☒ **Obbligo, nei documenti di gara, di precise indicazioni in merito agli obblighi contrattuali dell'appaltatore**

*Presenza nei documenti di gara degli obblighi contrattuali*

| cadenza    | responsabile      |
|------------|-------------------|
| tempestivo | Tutti i Dirigenti |

misura di prevenzione

- ☒ **Obbligo di comunicazione a Segretario preventiva e tempestiva nei casi di annullamento di una gara d'appalto**

*Comunicazione del RUP al Segretario Generale*

| cadenza    | responsabile      |
|------------|-------------------|
| tempestivo | Tutti i Dirigenti |

misura di prevenzione

- ☒ **Adeguamento del regolamento comunale sull'attività contrattuale**

*Proposta di Regolamento e sua approvazione in Consiglio Comunale*

| cadenza | responsabile      |
|---------|-------------------|
| annuale | Tutti i Dirigenti |

ambito di rischio

## Rotazione

misura di prevenzione

- ☒ **Dal 2016 istituito un sistema di monitoraggio per verificare il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti e degli eventuali ripetuti affidamenti negli ultimi 5 anni**

*verifica periodico del Segretario Generale sul rispetto del principio di rotazione delle imprese appaltatrici e dei ripetuti affidamenti negli ultimi 5 anni*

cadenza

bimestrale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

## Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- ☒ **predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare**

*presenza dei criteri nelle determinazione a contrattare*

cadenza

bimestrale

responsabile

Tutti i Dirigenti

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### Proroga del contratto di fornitura beni o servizi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se necessità di proroga di un contratto si verifica la fattibilità normativa e tecnica e si procede alla proroga                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ditte aggiudicatarie di forniture di servizi e beni                                                                                                                                                                                                                                              |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                                                              |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| necessità e possibilità di proroga                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stipula contratto ed esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nel caso di necessità di proroga verifica della sua fattibilità tecnica e normativa, richiesta disponibilità all'aggiudicatario della fornitura di servizi, acquisizione accettazione, relazione sulla proroga del RUP, determinazione dirigenziale di affidamento di proroga, stipula contratto |

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti          | basso |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | previsto                             | medio |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | complesso                            | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                            | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | possibili                            | medio |
| tempi di attuazione             | definiti                             | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

indebite proroghe contrattuali, regolamento comunale sull'attività contrattuale disallineato rispetto ai contenuti del nuovo codice degli appalti

### misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio delle scadenze contrattuali per garantire il tempestivo avvio delle gare d'appalto e dei conseguenti affidamenti

Tenuta di una tabella delle scadenze contrattuali degli appalti di servizi. Monitoraggio ed eventuale sollecito da parte del Segretario Generale

cadenza

periodico

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

- Adeguamento Regolamento

Aggiornamento ed approvazione regolamento

cadenza

annuale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- Obbligo di comunicazione preventiva e tempestiva al Segretario Generale da parte del RUP in casi di affidamenti d'urgenza o proroghce

Relazione al Segretario Generale

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti



## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### Affidamento di forniture o servizi complementari

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>                                                                                                                                           |
| A seguito verifica della possibilità di affidamento servizi o forniture complementari stipula nuovo contratto                                                             |
| <b>GRADO DI INTERESSE ESTERNO</b>                                                                                                                                         |
| ditte già aggiudicatarie                                                                                                                                                  |
| <b>EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI</b>                                                                                                                |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT</b>                                                                                                                                                              |
| verifica dell'ufficio circa la possibilità di affidare servizi o forniture complementari                                                                                  |
| <b>OUTPUT</b>                                                                                                                                                             |
| stipula nuovo contratto ed esecuzione                                                                                                                                     |
| <b>FASI E ATTIVITA'</b>                                                                                                                                                   |
| verifica della possibilità di affidamento, richiesta disponibilità ditta, invio relazione al Segretario generale, determina dirigenziale, stipula contratto ed esecuzione |

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti          | basso |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura            | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | complesso                            | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                            | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti                        | basso |
| tempi di attuazione             | definiti in parte                    | medio |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 3             | 9             |
| percentuale | 8 %          | 23 %          | 69 %          |

uso improprio dell'affidamento complementare, regolamento comunale disallineato rispetto al nuovo codice dei contratti

### misure di prevenzione

ambito di rischio

**Controllo**

misura di prevenzione

- ☒ **Certificazione interna del RUP al Segretario Generale con relazione che attesta la correttezza della procedura**

*relazione del RUP*

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

**Normativa e Regolamentazione**

misura di prevenzione

- ☒ **Regolamento aggiornato o disposizione del Segretario Generale**

*Regolamento aggiornato o disposizione del Segretario Generale*

cadenza

annuale

responsabile

Bonito Michelina

## 02. Contratti pubblici

### processo di lavoro

### Acquisizione di beni o servizi sotto i 40.000 euro tramite MEPA

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Acquisti tramite la piattaforma del mercato elettronico per la PA

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

ditte iscritte al MEPA

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

necessità di acquisto e verifica dei fornitori su MEPA

#### OUTPUT

invio ordine al fornitore individuato

#### FASI E ATTIVITA'

richiesta di acquisto e verifica su MEPA, determina a contrarre, richiesta offerta su MEPA, valutazione offerte, determina di aggiudicazione

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | mediante procedura selettiva         | alto  |
| controinteressati               | possibili                            | medio |
| sistema di controllo            | successivo                           | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | complesso                            | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                            | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                             | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

Regolamento comunale disallineato rispetto al nuovo Codice degli appalti

### misure di prevenzione

 **Regolamento aggiornato o disposizione del Segretario Generale**

*Regolamento aggiornato o disposizione del Segretario Generale*

**cadenza**

semestrale

**responsabile**

Cargnino Tiziana

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### Controlli sui contratti di servizi e forniture

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                       |
| A seguito ricevimento fattura, verifica sull'esecuzione del contratto                                                                                          |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                     |
| ditte aggiudicatarie                                                                                                                                           |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                            |
| non risultano a oggi                                                                                                                                           |
| INPUT                                                                                                                                                          |
| Contratto eseguito e fatturazione                                                                                                                              |
| OUTPUT                                                                                                                                                         |
| determinazione di liquazione e svincolo cauzione                                                                                                               |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                               |
| L'esecuzione del contratto, ricevimento fattura, verifica dell'esecuzione del servizio o fornitura, determinazione di liquidazione previa attestazione del RUP |

### mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                     | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti  | basso |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione        | medio |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | probabile                    | medio |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 4             | 8             |
| percentuale | 8 %          | 31 %          | 62 %          |

scarso controllo sull'esecuzione dei contratti

### misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

 **Controllo puntuale di tutti gli adempimenti previsti dal contratto**

*Check list e attestazione dei controlli periodici*

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Tutti i Dirigenti

## 02. Contratti pubblici

processo di lavoro

### Affidamento incarichi di consulenza

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                          |
| Affidamenti incarichi di consulenza per professionalità non presenti tra il personale in servizio                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                        |
| professionisti aventi i requisiti                                                                                                                                                                                                                                 |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                               |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                                             |
| necessità di conferimento incarico                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                            |
| affidamento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                  |
| necessità di affidamento incarico, verifica delle condizioni speciali per eventuale affidamento diretto, eventuale affidamento diretto, oppure consultazione elenco professionisti per tipologia di incarico, scelta nominativo a rotazione, affidamento incarico |

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | parzialmente discrezionale | medio |
| modalità di attuazione          | definite                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                   | basso |
| individuazione del destinatario | in base a requisiti        | medio |
| controinteressati               | possibili                  | medio |
| sistema di controllo            | successivo a campione      | medio |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | complesso                  | alto  |
| sistema di pianificazione       | non è previsto             | medio |
| conflitto di interessi          | probabile                  | medio |
| sistemi di partecipazione       | non richiesti              | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti in parte          | medio |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 7             | 5             |
| percentuale | 8 %          | 54 %          | 38 %          |

scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi, scarso controllo dei requisiti dichiarati

### misure di prevenzione

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

- **formazione elenchi suddivizie per categorie disponibili su intranet**

*elenchi aggiornati in intranet*

**cadenza**  
annuale

**responsabile**  
Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

- **definizione a priori della percentuale di autocerificazioni che verranno controllate e del sistema casuale di estrazione e monitoraggio del Dirigente**

*Report al Segretario Generale del Dirigente entro il 30 novembre di ogni anno*

**cadenza**  
annuale

**responsabile**  
Tutti i Dirigenti

Rotazione

misura di prevenzione

- **rotazione dei professionisti negli affidamenti e tabella di monitoraggio dell'applicazione del principio di rotazione**

*applicazione del principio di rotazione*

**cadenza**  
tempestivo

**responsabile**  
Tutti i Dirigenti



03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione del patrocinio comunale

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                           |
| Su richiesta del concessione del patrocinio comunale l'ufficio interessato verifica la coerenza con il regolamento comunale                                        |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                         |
| soggetti pubblici o privati interessati                                                                                                                            |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                |
| non risultano a oggi                                                                                                                                               |
| INPUT                                                                                                                                                              |
| istanza                                                                                                                                                            |
| OUTPUT                                                                                                                                                             |
| atto di concessione del patrocinio                                                                                                                                 |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                   |
| istanza, valutazione e verifica dei requisiti in relazione al regolamento comunale, diniego o concessione patrocinio con atto del dirigente competente per materia |

mappatura del rischio

|                                 |                             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte            | medio |
| modalità di attuazione          | definite                    | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza      | basso |
| controinteressati               | possibili                   | medio |
| sistema di controllo            | successivo                  | basso |
| trasparenza                     | previsti                    | basso |
| quadro normativo                | stabile                     | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                    | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                   | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                    | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                    | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                    | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 1            | 2             | 10            |
| percentuale | 8 %          | 15 %          | 77 %          |

Scarsa trasparenza e pubblicità sull'opportunità, disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute, scarso controllo dei requisiti dichiarati

misure di prevenzione

Controllo

misura di prevenzione

☒ controllo dei requisiti autocertificati per tutti i beneficiari

Report al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

☒ attestazione del dirigente che ogni specifica concessione è stata verificata alla luce del regolamento

Report al segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

misura di prevenzione

☒ attestazione del dirigente che ogni specifica concessione è stata verificata alla luce del relativo regolamento

Report al segretario generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Erogazione di contributi e altri benefici economici

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                               |
| a partire da un bando pubblico o da autonoma iniziativa del soggetto richiedente, concessione di un contributo                                                         |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                             |
| soggetti aventi i requisiti                                                                                                                                            |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                    |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                   |
| INPUT                                                                                                                                                                  |
| richiesta del soggetto interessato                                                                                                                                     |
| OUTPUT                                                                                                                                                                 |
| concessione contributo                                                                                                                                                 |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                       |
| bando pubblico o richiesta autonoma del singolo soggetto, verifica requisiti e limiti di bilancio, eventuale convenzione,eventuale rendicontazione utilizzo contributo |

mappatura del rischio

|                                 |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte o d'ufficio | medio |
| modalità di attuazione          | definite                     | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita da atti precedenti  | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti  | basso |
| controinteressati               | possibili                    | medio |
| sistema di controllo            | controllo costante e diffuso | basso |
| trasparenza                     | previsti                     | basso |
| quadro normativo                | complesso                    | alto  |
| sistema di pianificazione       | previsto                     | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                    | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                     | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                     | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                     | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 2            | 2             | 9             |
| percentuale | 15 %         | 15 %          | 69 %          |

scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità, disomogeneità nella valutaizone delle richieste pervenute

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● attestazione in ogni atto di concessione del rispetto delle norme contenute nel regolamento

Report annuale al segretario generale

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

● Aposita deliberazione che definisce i criteri e le risorse disponibili

deliberazione della Giunta sui criteri e PEG

cadenza

annuale

responsabile

Tutti i Dirigenti

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● pubblicazione del bando

pubblicazione del bando

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

## 06. Gestione della spesa

processo di lavoro

### Liquidazione delle fatture

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                           |
| a seguito ordine di fornitura o servizio si ricevono le fatture relative che dopo gli opportuni controlli vengono liquidate                                                                                                                        |
| GRADO DI INTERESSE ESTERNO                                                                                                                                                                                                                         |
| fornitori                                                                                                                                                                                                                                          |
| EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI                                                                                                                                                                                                |
| non risultano a oggi                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT                                                                                                                                                                                                                                              |
| ordine di fornitura                                                                                                                                                                                                                                |
| OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                             |
| liquidazione fattura                                                                                                                                                                                                                               |
| FASI E ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                   |
| ordine di fornitura, arrivo fattura, verifiche con ufficio che ha eseguito l'ordine, atto di liquidazione al servizio di contabilità che provvede al mandato di pagamento, se la fattura contiene errori richiesta nota di credito e nuova fattura |

### mappatura del rischio

|                                 |                                      |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| atto di impulso                 | in conseguenza di un atto precedente | basso |
| modalità di attuazione          | definite                             | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                             | basso |
| individuazione del destinatario | definito in atti precedenti          | basso |
| controinteressati               | non sono presenti                    | basso |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura            | basso |
| trasparenza                     | previsti                             | basso |
| quadro normativo                | stabile                              | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                             | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                          | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                             | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                             | basso |

|             |              |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
| ricorrenze  | 0            | 0             | 13            |
| percentuale | 0 %          | 0 %           | ? %           |

scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazion

### misure di prevenzione

misura di prevenzione

- liquidazione delle fatture nell'ordine cronologico di arrivo, specifico atto scritto del Dirigente interessato nel caso di deroghe

Report al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

## 13. Accesso agli atti

processo di lavoro

### Accesso civico generalizzato

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

richiesta di accesso civico generalizzato di dati o documenti

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

tutti i cittadini

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

richiesta

#### OUTPUT

rilascio documenti con o senza limitazione, eventuale diniego

#### FASI E ATTIVITA'

richiesta, verifica da parte del dirigente competente, limitazione?, differimento, diniego? rilascio documenti o dati

### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | definita                  | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | stabile                   | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario          | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre               | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 0            | 2             | 11            |
| percentuale | 0 %          | 15 %          | 85 %          |

*l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive*

### misure di prevenzione

 Effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine di arrivo

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti



## 13. Accesso agli atti

processo di lavoro

### Accesso agli atti ex legge 241/1990

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

richiesta di documentazione da parte di soggetto qualificato ai sensi della legge 241/1990

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

cittadino interessato

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

richiesta di documentazione

#### OUTPUT

rilascio o diniego

#### FASI E ATTIVITA'

richiesta documentazione, verifica legittimità e di eventuali controinteressati, valutazione differimento, rilascio documenti o diniego, registrazione accesso

### mappatura del rischio

|                                 |                           |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte          | medio |
| modalità di attuazione          | definite                  | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre               | basso |
| individuazione del destinatario | a seguito dell'istanza    | basso |
| controinteressati               | possibili                 | medio |
| sistema di controllo            | nel corso della procedura | basso |
| trasparenza                     | previsti                  | basso |
| quadro normativo                | stabile                   | basso |
| sistema di pianificazione       | non è necessario          | basso |
| conflitto di interessi          | possibile                 | alto  |
| sistemi di partecipazione       | previsti                  | basso |
| atti di indirizzo               | non richiesti             | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                  | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 1            | 2             | 10            |
| percentuale | 8 %          | 15 %          | 77 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità di ridurre il rischio corruttivo tramite azioni preventive

### misure di prevenzione

 Effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine di arrivo

*Report annuale del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre*

cadenza

tempestivo

responsabile

Tutti i Dirigenti

## 13. Accesso agli atti

processo di lavoro

### Accesso civico per omessa pubblicazione

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO

segnalazione di omessa pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente di dati obbligatori per legge chiedendo pubblicazione al Responsabile della trasparenza

#### GRADO DI INTERESSE ESTERNO

tutti i cittadini

#### EVENTUALI CASI DI IRREGOLARITA' O EVENTI CORRUTTIVI

non risultano a oggi

#### INPUT

segnalazione

#### OUTPUT

pubblicazione documentazione ed eventuale provvedimento disciplinare

#### FASI E ATTIVITA'

segnalazione omessa pubblicazione, pubblicazione atto omesso, eventuale provvedimento disciplinare

### mappatura del rischio

|                                 |                            |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
| atto di impulso                 | istanza di parte           | medio |
| modalità di attuazione          | definite                   | basso |
| determinazione del "quantum"    | non ricorre                | basso |
| individuazione del destinatario | definito da norme di legge | basso |
| controinteressati               | non sono presenti          | basso |
| sistema di controllo            | previsto                   | medio |
| trasparenza                     | previsti                   | basso |
| quadro normativo                | stabile                    | basso |
| sistema di pianificazione       | previsto                   | basso |
| conflitto di interessi          | non ricorre                | basso |
| sistemi di partecipazione       | previsti                   | basso |
| atti di indirizzo               | previsti                   | basso |
| tempi di attuazione             | definiti                   | basso |

|             | rischio alto | rischio medio | rischio basso |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| ricorrenze  | 0            | 2             | 11            |
| percentuale | 0 %          | 15 %          | 85 %          |

l'analisi condotta nel 2018 ha evidenziato l'impossibilità della riduzione del rischio corruttivo tramite azioni preventive

### misure di prevenzione

 Effettuazione dell'istruttori secondo l'ordine di arrivo

*Report del Dirigente al Segretario Generale entro il 30 novembre di ogni anno*

**cadenza**

**responsabile**

tempestivo

Tutti i Dirigenti