

AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

| AREA DI RISCHIO | N | DENOMINAZIONE E PROCEDIMENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE |
|---|---|--|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|---|--|
| D controlli | | Protocollazione della corrispondenza in arrivo | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida |
| L provv. Ampliativi privi rilevanza economica | | Accesso agli atti | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | Illegittimo diniego per favorire soggetto terzo | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; |
| L provv. Ampliativi privi rilevanza economica | | Consultazione archivio storico | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | violazione di norme procedure interne | 4.1 misure comuni |
| L provv. Ampliativi privi rilevanza economica | | Ritiro atti depositati presso la casa comunale | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|----|----|----|----|--------------------|---|---|
| M provv. Ampliativi con effetto economico | | Concessione occupazione di suolo pubblico | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura |
| B Affari legali | | stipulazione contratti per atto pubblico - registrazione | B- | B- | NO | N | N | B- | B- molto basso | mancato rispetto tempi procedimento; immotivato ritardo nella stipula | 4.1. misure comuni; controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla Legge |
| D Controlli | | Albo pretorio pubblicazione atti | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; 20 e ss. obblighi trasparenza; |
| D controlli | | Aggiornamento sito internet comunale | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| M Proved. Ampliativi con effetto economico | | Gestione noleggio comunale | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; |
| C contratti pubblici | | Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi | M | B | NO | B | B | M | M rischio moderato | parzialità nella scelta del contraente | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----|---|---|---|--------------------|--|---|
| H Incarichi | | Conferimento di incarichi di collaborazione esterna | M | M | NO | B | B | M | M rischio moderato | parzialità nella scelta del contraente | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso rispetto delle |
| B Affari legali | | Gestione contratti di locazione immobili ad uso commerciale | M | B | NO | B | B | M | M rischio moderato | parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche |
| M provv. Ampliativi con effetto economico | | Gestione procedure assegnazione contributi alle attività economiche ed agricole | M | B | NO | B | B | M | M rischio moderato | omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; 8 misure specifiche; rispetto ordine cronologico: controlli puntuali Direttore su tutte le istruttorie |
| M provv. Ampliativi con effetto economico | | Concessione patrocini per manifestazioni ed iniziative | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli disparità di trattamento | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura |
| L provv. Ampliativi privi rilevanza economica | | Gestione amministrativa funerali | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|----|----|----|----|----------------|--|--|
| L provv. Ampliativi privi rilevanza economica | | Contratti cimiteriali | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni |
| B affari legali | | Raccolta firme proposte di legge e referendum | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli di legge | 4.1 misure comuni, svolgimento controlli |
| D CONTROLLI | | Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, e su dichiarazioni di vendita di beni immobili | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli di legge; discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria | 4.1 misure comuni. |
| D CONTROLLI | | Autenticazione firme su modello 308 per rilascio passaporto | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | Gli interessati devono recarsi personalmente in Questura per le impronte digitali e comunque non è |
| D CONTROLLI | | Atti notori uso generico | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| L PROV. AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON | | Pratica di immigrazione | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|----|----|----|----|-------------------|---|---|
| D CONTRO LLI | | Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi d'abitazione d'ufficio | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON | | Pratica di emigrazione su richiesta di altro Comune | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli di legge | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli da parte dei servizi demografici |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON | | Cambi di abitazione su istanza di parte | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli di legge parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura |
| D CONTRO LLI | | Irreperibilità | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli di legge | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; svolgimento controlli mirati |
| D CONTRO LLI | | Pratiche AIRE | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli di legge | 4.1 misure comuni; svolgimento controlli mirati |
| D CONTRO LLI | | Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli di legge | 4.1 misure comuni |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON | | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----------------|---|---|
| L PROVVISORI PRIVI EFFETTO ECON | | Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca d'archivio | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTROLLI | | Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail | B- | B- | N- | B- | B- | B- | B- molto basso | parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni |
| L PROVVISORI PRIVI EFFETTO ECON. | | Carta di identità | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1. misure comuni; rispetto rigoroso della procedura |
| D CONTROLLI | | Accesso agli atti anagrafici e di stato civile | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | illegittimo diniego per favorire soggetto terzo | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi |
| D CONTROLLI | | Elaborazione dati statistici sull'anagrafe | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTROLLI | | Formazione atto di nascita | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTROLLI | | Trascrizione atti di stato civile | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTROLLI | | Pubblicazioni atto di matrimonio | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTROLLI | | Formazione atto di matrimonio civile | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----|---|---|---|---------------|------------|--|
| D CONTRO LLI | | Formazione atto di morte | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTRO LLI | | Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTRO LLI | | Formazione e trascrizione atti di cittadinanza | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFET TO I ECON | | Polizia mortuaria - autorizzazione al trasporto salma in altro Comune | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFET TO ECON | | Polizia mortuaria - autorizzazione alla dispersione delle ceneri - autorizzazione alla cremazione di salma | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTRO LLI | | Tenuta ed aggiornamento liste elettorali | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFET TO ECON | | Rilascio - aggiornamento tessere elettorali | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFET TO ECON | | Rilascio certificati iscrizione liste elettorali | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|----|----|-------------------|---|--|
| D CONTRO LLI | | Albo Presidenti e Albo Scrutatori | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTRO LLI | | Albo Giudici Popolari | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| C CONTRA TTI PUBBLICI | | Appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi | M | M | NO | B | B | B | M moderato | parzialità nella scelta del contraent e | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON. | | Divorzi brevi e separazioni | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli di legge | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON. | | Riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto prefettizio | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli di legge | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rigoroso rispetto della procedura |
| H INCARIC HI | | Conferimento incarichi di collaborazione esterna | B | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità nella scelta del contraent e | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 20 e ss. obblighi di trasparenza |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON | | Sterilizzazione gatti | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON | | Richiesta operazioni cimiteriali | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|----|----|----|----|----------------|---|---|
| D CONTRO LLI | | Protocollo atti | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica |
| L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI RILEVA NZA ECON | | Ritiro atti depositati presso la casa comunale | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| B AFFARI LEGALI | | Tenuta registro infortuni | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | mancato rispetto tempi procedimento | |
| D CONTRO LLI | | Comunicazione cessione di fabbricato | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni |
| D CONTRO LLI | | Notificazione atti | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | illegittimo diniego per favorire soggetto terzo | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto ordine cronologico |
| L PROV V AMPLI ATI VI PRIVI EFFETTO ECON | | Rilascio tesserini di caccia | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura |
| D CONTRO LLI | | Denunce oggetti smarriti | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| F GESTION E ENTRATE | | Riscossione tramite POS | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------|------------------------|---|
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI EFFETTO ECON | | Rilascio cartelli passi carrai | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura |
| D CONTRO LLI | | Anagrafe canina | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni |

AREA FINANZIARIA

| AREA DI RISCHIO | N | PROCESSO/ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE |
|-----------------|---|--|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|----------------------|--|
| F GESTIONE | | Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| F GESTIONE | | Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTROLLI | | Apposizione visti e pareri | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| F GESTIONE | | Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| F GESTIONE | | Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita |
| F GESTIONE | | Gestione cassa economale | B | B | NO | B | B- | B- | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----|---|---|---|---------------|---|---|
| B AFFIDAM LAVORI SERVIZI FORNITU RE | | appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi | M | B | NO | B | B | B | M moderato | Mancato rispetto tempi procedura - eccesso di discrez ionalità | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei |
| B AFFARI LEGALI CONTEN Z | | Gestione sinistri | M | B | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita |
| F GESTION E | | Pagamenti fatture e note | M | B | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita |
| B AFFARI LEGALI CONTEN Z | | Gestione contenzioso tributario | M | B | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore |
| B AFFARI LEGALI CONTEN Z | | Accertamento imposte e tasse | M | B | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|----|---|---|---|---------------|--|--|
| B AFFARI LEGALI CONTENZ | | Formazione ruoli coattivi | B | B | NO | B | B | B | B basso | mancato rispetto tempi procedura | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita |
| F GESTIONE | | Gestione rimborsi | M | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità di trattamento o mancato rispetto tempi procedimentali | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita |
| F GESTIONE | | Discarico somme iscritte a ruolo | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| B AFFARI LEGALI CONTENZ | | Diritto interpello in materia tributaria | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| B AFFARI LEGALI CONTENZ | | Autotueluella in materia tributaria | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita |

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

| AREA DI RISCHIO | N | PROCESSO/ATTIVITA' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|--|---|
| L PROVVISORI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA | | Richieste accesso agli atti | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | illegittimo diniego per favorire soggetto terzo | 4.1 misure comuni |
| L PROVVISORI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA | | Attestazione di conformità igienico sanitaria e idoneità abitativa agli alloggi | M | B | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli di legge parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti |
| L PROVVISORI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA | | Autorizzazione agli scavi stradali | B | B- | NO | B- | B- | B- | B basso | parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|----|---|---|---|---------------|--|---|
| F GESTIONE ENTRATE SPESE | | Liquidazione fatture | M | B | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi di pagament o, mancato rispetto dell'ordine cronologic o | 4.1 misure comuni; 20 e ss. trasparenza - pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet |
| D CONTRO LLI | | Sanzioni ambientali di competenza comunale | M | B | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita |
| D CONTRO LLI | | Inconvenienti ambientali igienico- sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale ambientale | M | B | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-------------------|--|--|
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico | B | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Autorizzazione utilizzo aree verdi | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Gestione pratiche L. 113/92 "Un albero per ogni bambino" | N | N | NO | N | N | N | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | parzialità di trattament o, mancato rispetto tempi procedime ntali | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|----|----|----|----|-------------------|--|--|
| D CONTRO LLI | | Abbattimento e potatura alberi | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti |
| D CONTRO LLI | | Inconvenienti ambientali igienico sanitari | M | B | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Autorizzazione per realizzazione passo carraio | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Autorizzazione insegne pubbлицarie | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | parzialità di trattament o mancato rispetto tempi procedime ntali | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita 10 monitoraggio termini procedimenti |
| D CONTRO LLI | | Ordinanze relative alla circolazione stradale | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli di legge parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|---|----|---|---|---|------------|--|---|
| L PROVVI AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Permesso di costruire | M | M | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi |
| D CONTRO LLI | | denuncia inizio attività | M | B | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie; incrementi controlli a campione |
| D CONTRO LLI | | Valutazioni preventive | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio tempi procedimenti; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie; controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie |
| L PROVVI AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Proroga termini inizio/fine lavori | M | B | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli di legge parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----|---|---|---|---------------|--|--|
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli di legge parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie |
| M PROV AMPLIATI VI CON EFFETTO ECON | | Restituzione oneri | M | B | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie |
| CLPROV V AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | CDU | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura 10 monitoraggio tempi procedimenti |
| M PROV AMPLIATI VI CON EFFETTO ECON | | Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto | B | B | NO | B | B | B | B basso | illegittimo diniego per favorire soggetto terzo | 4.1 misure comuni; controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata | M | B | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o mancato rispetto termini procedime ntali | 4.1 misure comuni; 7 governo del territorio; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----|---|---|---|------------|--|--|
| L PROVVISORI AMPLIATI PRIVI RILEVANZA ECONOMICA | | Rilascio autorizzazione paesaggistica | B | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità di trattamento o mancato rispetto termini procedurali | 4.1 misure comuni; 10 monitoraggio rispetto tempi; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie |
| C CONTRATTI PUBBLICI | | Autorizzazioni al subappalto | M | M | NO | B | B | B | M moderato | omissioni controlli di legge | 4.1 misure comuni; Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione |
| C CONTRATTI PUBBLICI | | Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento | M | M | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattamento o mancato rispetto tempi procedurali | 4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie |
| C CONTRATTI PUBBLICI | | Certificato di collaudo | B | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità di trattamento o mancato rispetto tempi procedurali | 4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie |
| C CONTRATTI PUBBLICI | | Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione di controlli | 4.1 misure comuni; determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|----|---|---|---|---------------|---|--|
| C CONTRA TTI PUBBLICI | | appalti di lavori, manutenzioni, servizi, forniture e relativi rinnovi | M | M | NO | B | B | B | M moderato | parzialità nella scelta del contraent e | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi trasparenza; applicazione delle |
| C CONTRA TTI PUBBLICI | | Interventi di manutenzione ordinari | M | M | NO | B | B | B | M moderato | omissione di controlli | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; 20 e ss. obblighi di trasparenza; rigoroso |
| C CONTRA TTI PUBBLICI | | Perizia suppletiva, variante | M | B | NO | B | B | B | M moderato | omissione di controlli parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali |
| C CONTRA TTI PUBBLICI | | Autorizzazione proroga lavori | M | M | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali |
| C CONTRA TTI PUBBLICI | | Conto finale | M | B | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto condizioni contrattuali |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----|---|---|---|------------|---|--|
| D CONTRO LLI | | Avviso ai creditori per indebite occupazioni | B | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità di trattamento o mancato rispetto ordine cronologico | 4.1 misure comuni; rispetto procedura ed ordine cronologico delle pratiche |
| D CONTRO LLI | | Comunicazioni SITAR e ANAC | N | N | NO | N | N | N | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| C CONTRA TTI PUBBLICI | | Emissione certificato regolare esecuzione lavori | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli | 4.1 misure comuni; rigoroso rispetto normativa |
| M PROV AMPLIATI VI CON EFFETTO ECON | | Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici | M | M | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattamento, rischi di collusione | 4.1 misure comuni; 9 rapporti soggetti esterni; rigoroso rispetto delle procedure |
| A ACQUI SIONE E GESTION E PERSON ALE | | Incarichi professionali | M | M | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattamento nella scelta del contraente | 4.1 misure comuni; 5.1 misure specifiche; 20 e ss. obblighi di trasparenza; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei |
| D CONTRO LLI | | Certificazioni per SOA | N | N | NO | N | N | N | 0 nessuno | NO RISCHIO | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----------------|--|---|
| C CONTRA TTI PUBBLICI | | Interventi di manutenzione ordinari | M | M | NO | B | B | B | M moderato | parzialità nella scelta del contraente | 4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 9 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del |
| D CONTRO LLI | | Approvazione progetti esecutivi opere | N | N | NO | N | N | N | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| D CONTRO LLI | | Parere sulle emissioni in atmosfera | B | B | NO | B | B | B | B basso | omissione controlli, parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni; |
| D CONTRO LLI | | Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli, parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni |
| L PROV V AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | omissione controlli parzialità di trattamento | 4.1 misure comuni |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|----|----|-------------------|---|--|
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Parere preliminare per interventi diretti | B | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li | 4.1 misure comuni |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | SCIA | B | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li | 4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | C.I.L. | B | B | NO | B | B | B | B basso | parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li | 4.1 misure comuni 10 monitoraggio termini procedimenti |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Domanda campionatura tinte | B- | B- | NO | B- | B- | B- | B- molto basso | parizlità di trattament o | 4.1 misure comuni |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----|---|---|---|------------------|---|---|
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Attribuzione numerazione civica | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| D CONTRO LLI | | Segnalazioni violazioni edilizie | M | M | NO | B | B | B | M moderato | omissione controlli di legge, parzialità di trattament o | 4.1 misure comuni; 7 governo del territorio |
| D CONTRO LLI | | Certificazione ed attestazioni in materia urbanistica | N | N | NO | N | N | N | N quasi nullo | NO RISCHIO | |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Varianti urbanistiche al RUE | M | M | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li | 4.1 misure comuni 7 governo del territorio; 10 monitoraggio termini procedimenti |
| L PROV AMPLIATI VI PRIVI RILEVAN ZA ECONOM ICA | | Accordi negoziati art. 18 L.R. 20/2000 | M | M | NO | B | B | B | M moderato | parzialità di trattament o, mancato rispetto termini procedura li | 4.1 misure comuni 7 governo del territorio; 10 monitoraggio termini procedimenti |

