

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

PROCESSO - DESCRIZIONE BREVE	Ufficio coinvolto	Trasparenza delle procedure 10	Grado di attuazione delle misure di trattamento 20	Livello di competenze 10	Presenza sistemi di controllo 10	Livello di interesse degli stakeholder 5	Discrezionalità 20	Livello di accentramento delle decisioni e delle istruttorie 20	Precedenti fenomeni corruttivi 5	Valutazione del rischio (valutazione sommaria del rischio bassa / media / alta) sintetica motivazione	Misure di mitigazione da programmare
Autorizzazione a costruire in deroga alle distanze legali; certificazione della proprietà ed altri diritti sui beni; trasformazione riduzione o eliminazione dei vincoli in aree PEEP ecc.	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP ed extra PEEP											
Autorizzazione estrattiva; Autorizzazioni paesaggistiche; Autorizzazione allo scarico di acque reflue; Bonifica aree inquinate; Autorizzazione abbattimento piante ad alto fusto in area privata	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Concessioni e locazioni di aree e fabbricati a soggetti terzi; Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni; Alienazione immobili; Concessioni in diritto di superficie; Locazioni passive	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (Gestione beni demaniali e patrimoniali)
Erogazione contributi	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Inventario beni immobili	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Procedura di affidamento incarichi esterni	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori)
Assicurazioni - richiesta risarcimento danni	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione	AREA AMMINISTRATIVA										
Gestione del contante	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile spese economali; affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO
Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedimento amministrativo su esposti rifiuti in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedimento sanzionatorio per la violazione sugli obblighi di richiesta di nulla-osta alla locazione o alienazione di immobili in aree PEEP e convenzionate	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	Controlli su conflitti d'interesse- Formazione specifica in materia
Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	SEGRETERIA										
Procedure di esproprio e servitù coattive	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	ALTA	MEDIO	ALTA	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia di espropri
Valutazione di impatto ambientale; Procedura screening	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Affidamento di incarichi occasionali	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Affidamento incarichi esterni	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Autorizzazioni eventi e manifestazioni negli impianti sportivi. Autorizzazione all'uso continuativo o occasionale degli impianti sportivi. Ingresso gratuito negli impianti sportivi	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Concessione di contributi e patrocini ad associazioni culturali e sportive. Concessione di contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Concessione spazi attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione a terzi di immagini e mostre museali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive.	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento servizi e forniture	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Linee guida su indagini di mercato per affidamenti diretti
Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Monitoraggio PIAO
Acquisizione donazioni da terzi											
Gestione del contante	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile spese economali; affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO
procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Affari Legali e Contenzioso	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitti d'interesse- Formazione specifica in materia
Affidamento di incarichi occasionali	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Autorizzazione per traslazioni, esumazioni, estumulazioni. Autorizzazioni alla cremazione di cadavere e alla dispersione delle ceneri; Autorizzazione trasporto cadavere; Permesso di sepoltura	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Formazione specifica in materia
Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche. Autorizzazioni igienico sanitarie	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato
Concessione dei loculi, delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle sepolture. Monitoraggio impianto di cremazione	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Introduzione sistema gestionale informatizzato
Concessione di immobili o aree per la realizzazione di mercati fiere e posteggi isolati. Concessione di suolo pubblico. Concessioni per manifestazioni ed eventi	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia . Introduzione sistema gestionale informatizzato- Adeguamento normativa regolamentare comunale
Contributi per sviluppo e qualificazione dell'attività d'impresa ed economica, promozione di aree commerciali, del centro storico, dell'artigianato, manifestazioni	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Gestione procedimenti unici SUAP relativi ad impianti produttivi; Gestione procedimenti per telefonia mobile; Gestione procedimenti collaudi e pareri per impianti produttivi	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato
Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
procedure di affidamento servizi e forniture	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori
Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Monitoraggio PIAO

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva	AREA AMMINISTRATIVA	ALTA	ALTA	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia
Gestione del contante - Gestione degli incassi	AREA AMMINISTRATIVA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO - Introduzione sistemi pagamento elettronico
Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; conciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	AREA AMMINISTRATIVA	ALTA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento incarichi di contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Rilascio passaporto mortuario. Rimborsi per restituzione loculi. Affidamento urna cineraria. Raccolta dichiarazioni anticipate di volontà	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Segnalazione certificata di inizio attività - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato
Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio											
Autorizzazione per attivazione di nidi											
Concessione di esoneri, riduzione rette, assegnazione in uso ad Enti e privati di immobili in disponibilità del settore Istruzione											
Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche; Patrocini e contributi ad Enti e privati	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento incarichi esterni											
Procedure di affidamento servizi e forniture	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Assegnazione di personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi scuole primarie											
Gestione del contante - Gestione degli incassi	AREA AMMINISTRATIVA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO - Introduzione sistemi pagamento elettronico
Procedure di affidamento incarichi di contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Accertamento di entrate da parte degli agenti contabili esterni	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Monitoraggio PIAO
Autorizzazione alla costruzione o ristrutturazione di marciapiedi	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Concessione allo scavo a enti e privati	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico; Incentivi comunali per l'acquisto di veicoli elettrici												
Procedura di affidamento incarichi esterni	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione generale in materia di anticorruzione- Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità	
Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Linee guida su indagini di mercato per affidamenti diretti	
Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile spese economali; affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO	
Gestione del contante	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile spese economali; affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO	
Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure	
Procedure di affidamento incarichi a contratto	SEGRETERIA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure	
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetto a rischio	SEGRETERIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure	
Contributi ex l. 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure	
Permessi di costruire e proroghe; autorizz. sismiche; titoli abitativi in sanatoria e mutamenti intestazioni titoli; Numerazione civica; Convenzioni attuative	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia edilizia e formazione generale in materia di anticorruzione	
Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia urbanistica e formazione generale in materia di anticorruzione	
Procedure di affidamento incarichi esterni	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione generale in materia di anticorruzione- Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità	
Procedure di affidamento servizi e forniture	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Linee guida su indagini di mercato per affidamenti diretti	
Formazione piani urbanistici - varianti generali e specifiche compresi i piani di settore; Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata; ecc.	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia urbanistica e formazione generale in materia di anticorruzione	
Gestione del contante												
Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)												
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia edilizia e formazione generale in materia di anticorruzione	
Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudi; Controllo conformità degli interventi edilizi e procedure sanzionatorie; Certificati di dest. urbanistica	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione specifica in materia edilizia e formazione generale in materia di anticorruzione	
Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie per anziani, disabili, minori e all'esercizio di ambulatori, poliambulatori, case di cura, ospedali, studi e servizi di soccorso	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato	
Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie, deposito medicinali ad uso umano e ad uso veterinario	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica- Formazione specifica in materia . Potenziamento sistema gestionale informatizzato	

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Benefici economici: assegni di cura anziani e assegni di cura disabili	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la salute psico-fisica. L. 328/2000	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Inserimenti in graduatorie e accesso presso le strutture residenziali e semi-residenziali e di assistenza domiciliare per la non autosufficienza - procedura di esonero alla compartecipazione della spesa del servizio	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Inserimento di cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza											
Inserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà dell'Ente per l'emergenza abitativa.	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Procedure di affidamento incarichi esterni	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Procedure di affidamento servizi e forniture	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori)
Rilascio attestazione di idoneità alloggio											
Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici e autorizzazione alle ditte per utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici											
Sussidi economici erogati agli invalidi del lavoro											
Sussidi economici straordinari e continuativi per famiglie, minori, adulti e anziani. Sussidi per emigrati rimpatriati. Rimborso spese per i rimpatri delle salme degli immigrati.											
Gestione del contante											
Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Provvedimenti amministrativi relativi all'approvazione della Legge 180/1978	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Provvedimenti in materia igienico-sanitaria	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Archiviazione di verbali di accertata violazione a norma del CdS in autotutela - Controdeduzioni a archiviazione su ricorso	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Autorizzazioni	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Contratti pubblici - Procedure di affidamento servizi e forniture.	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori)
Contributi ad associazioni di volontariato che effettuano attività di supporto della Polizia Municipale	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Contributi/patrocini a soggetti del volontariato e della comunità locale che effettuano attività a supporto della sicurezza urbana	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse
Effettuazione controlli generali su strada	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Gestione ruoli a pagamento sanzioni	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme)	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Procedimento di archiviazione dei verbali	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Procedure di affidamento incarichi esterni	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Gestione del contante - Gestione degli incassi	AREA AMMINISTRATIVA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO - Introduzione sistemi pagamento elettronico
Incarichi a contratto											
Ordinanze temporanee di viabilità	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure
Rateazione sanzioni amministrative pecuniarie	AREA AMMINISTRATIVA	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Affari Legali e Contenzioso	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitti d'interesse- Formazione specifica in materia
Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria.	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia- Formazione generale in materia di anticorruzione
Accertamento con adesione	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia- Formazione generale in materia di anticorruzione
Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Monitoraggio PIAO - Relazione annuale RPCT
Autorizzazione ai passi carrabili e controllo pagamento del canone	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Formazione generale in materia di anticorruzione
Controllo / Contrasto evasione tributi	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia- Formazione generale in materia di anticorruzione
Controllo mancati pagamenti degli avvisi	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia- Formazione generale in materia di anticorruzione
Controllo su organismi partecipati	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Monitoraggio PIAO - Relazione annuale RPCT
Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico.	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTA	MEDIO	BASSO	ALTO	Aggiornamento della modulistica - Controlli su conflitto d'interesse

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Gestione indebitamento attraverso l'accensione di mutui. Rilascio fidejussioni	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO
Inventario beni mobili	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti.	AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZION	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori
Procedura di affidamento incarichi esterni	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Procedure di affidamento servizi e forniture	AREA AMMINISTRATIVA	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori
Accertamenti di entrate da parte di agenti contabili esterni	AREA AMMINISTRATIVA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori - Monitoraggio PIAO
Assegnazione fondi ai Gruppi consiliari											
Certificazione del credito	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Gestione cassa economale	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO
Gestione del contante - Gestione degli incassi	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in aree specifiche (gestione contabile e affidamenti forniture/servizi/lavori) Monitoraggio PIAO - Introduzione sistemi pagamento elettronico
Procedura di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)											
Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario / rinvenitore											
Rimborso oneri ai datori di lavoro											
Acquisizione dei servizi di Informazione e Comunicazione, Affidamento di beni e Servizi informatici e di telecomunicazioni											
Procedure di affidamento incarichi esterni	SEGRETERIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Reclutamento di personale	SEGRETERIA	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Autorizzazione per incarichi extraistituzionali	SEGRETERIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	ALTO	Controlli su conflitto d'interesse - Introduzione di modulo su inconfiribilità/incompatibilità
Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	SEGRETERIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	non necessita di particolari misure
Gestione del contante											

Allegato 1 Mappatura ed analisi dei rischi

Gestione provvedimenti disciplinari	SEGRETERIA	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Formazione specifica in materia di gestione procedimenti disciplinari. Monitoraggio PIAO
Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL)	SEGRETERIA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	MEDIO	MEDIO	MEDIA	BASSO	MEDIO	non necessita di particolari misure