

Area di rischio	Macro-processo-macro attività	Procedimento/attività	Area e referente di area per trasparenza/corruzione e	Valutazione rischio	Attività previste per anticorruzione 2019	Attività previste per anticorruzione 2020	Attività previste per anticorruzione 2021
Attività oggetto di concessione o autorizzazione	Tutte le aree	Autorizzazione preventiva delle ferie e degli straordinari	Responsabili servizi interessati	5	Monitoraggio da parte del responsabile del personale	Monitoraggio da parte del responsabile del personale	Monitoraggio da parte del responsabile del personale
	PERSONALE	Autorizzazione ai dipendenti per attività extra-istituzionali	Responsabili servizi int.	12	Formazione di tutto il personale	Controllo a campione per settore	Controllo a campione per settore
	SUAP	Autorizzazioni SUAP relativi a AUA (Autorizzazione Unica Ambientale): autorizzazione agli scarichi	Responsabili servizi int.	18	Monitoraggio a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SUAP	Autorizzazioni SUAP relativi a AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) al fine di evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti	Responsabili servizi int.	28	Monitoraggio a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	PERSONALE	Concessioni periodi di aspettativa	Responsabili servizi int.	10	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	Autorizzazioni per alterazioni suolo stradale ed occupazione temporanea suolo pubblico	Responsabili servizi int.	14	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	Concessioni cimiteriali per loculi ossari	Responsabili servizi int.	10	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	Autorizzazioni subappalto per appalti lavori forniture e servizi	Responsabili Unici del Procedimento (RUP)	13	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	PIANIFICAZIONE TERRITORIO	AMBIENTE: procedure di bonifica (autorizzazioni fasi endoprocedimentali)	Responsabili servizi int.	13	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	PIANIFICAZIONE TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA: emanazione di provvedimenti edilizi quali permessi di costruire, accertamenti di conformità in sanatoria, autorizzazioni	Responsabili servizi int.	18	Rotazione personale	Controllo a campione	Controllo a campione

		paesaggistiche, autorizzazione insegne, condoni					
	SVILUPPO ECONOMICO	Mercati: attività del commercio itineante	Responsabili servizi int.	15	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERVIZI FINANZIARI	Concessioni di rateizzazioni	Responsabili servizi int.	12	Controllo a campione delle rateizzazioni concesse dalla concessionaria o dagli uffici	Controllo interno	Controllo interno
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	Autorizzazioni attività estrattive (cave)	Responsabili servizi int.	19	monitoraggio	monitoraggio	monitoraggio
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	Autorizzazioni tagli boschivi	Responsabili servizi int.	18	monitoraggio	monitoraggio	monitoraggio
Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, fornitura di servizi	Gabinetto del Sindaco, Segreteria, Assistenza Organi Istituzionali	Acquisizione di beni e servizi (esempio: informatici, ambito sportivo, culturale, ecc.)	TUTTI I SETTORI – Segretario Generale e P.O.	12	Formazione tutto il personale di cat. D e i referenti anticorruzione	Formazione a tutti i dipendenti e controllo a campione per settore	Formazione a tutti i dipendenti e controllo a campione per settore
	Gabinetto del Sindaco, Segreteria, Assistenza Organi Istituzionali	Acquisizione IN ECONOMIA di beni e servizi, lavori	TUTTI I SETTORI – Segretario Generale e P.O.	12	Formazione tutto il personale di cat. D e i referenti anticorruzione	Formazione a tutti i dipendenti e controllo a campione per settore	Formazione a tutti i dipendenti e controllo a campione per settore
	SERV. SOCIALE	Individuazione strutture ricettive per il ricovero degli sfrattati, senza tetto tramite affidamento diretto	Responsabili servizi	15	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
Incarichi esterni ex D.Lgs 165/2001	Gabinetto del Sindaco, Segreteria, Assistenza Organi Istituzionali	Incarichi professionali esterni per attività formative/culturali/sportive/sociali	TUTTI I SETTORI – Segretario Generale e P.O.	11	Formazione tutto il personale di cat. D e i referenti anticorruzione	Verifica a campione circa adesione alle corrette procedure	Verifica a campione circa adesione alle corrette procedure

Area di rischio	Macro processo – Macro attività	Procedimento/attività	Area e referente di area per trasparenza/corruzione e	Valutazione rischio	Attività previste per anticorruzione 2018	Attività previste per anticorruzione 2019	Attività previste per anticorruzione 2020
	STAFF SINDACO- Segretario generale	Incarichi ufficio stampa	STAFF Sindaco	13	Riscontro delle procedure eseguite	Verifica a campione	Verifica a campione
	SERV. FINANZIARI	ASSICURAZIONI: gare ad evidenza pubblica e procedure negoziate per affidamento di coperture assicurative	Responsabili servizi int.	15	Riscontro delle procedure eseguite	Verifica a campione	Verifica a campione
	SERV. FINANZIARI	ASSICURAZIONI: procedure per affidamento coperture assicurative del Comune e gestione sinistri	Responsabili servizi int	15	Riscontro delle procedure eseguite	Verifica a campione	Verifica a campione
	SERV. FINANZIARI	Affidamento dei servizi	Responsabili servizi int.	18	Monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione

		di riscossione delle entrate					
	SERV. FINANZIARI	Controllo servizi esternalizzati (concessionari, partecipate)	Responsabili servizi int.	16	Verifica requisiti trasparenza (vedi PTTI)	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	STRADE: procedure di affidamento per forniture servizi e lavori per la manutenzione ordinaria strade: adeguamento strutture viarie esistenti e pe realizzazione nuove opere infrastrutturali	Responsabili servizi int.	15	Formazione a cascata e controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	IMMOBILI: procedure di affidamento per forniture servizi e lavori per la manutenzione ordinariaimmobili: appalti per la resalizzazione nuove opere; interventi di restauro e ristrutturazione edifici esistenti	Responsabili servizi int.	15	Formazione a cascata e controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	IMPIANTI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA: procedure di affidamento per forniture servizi e lavori per la manutenzione ordinaria impianti edifici ed illuminazione pubblica; appalti di lavori relativi ad deguamento di impianti esistenti nonchè per la realizzazione	responsabili servizi int.	15	Formazione a cascata e controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	IMPIANTI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA: procedure scelta gestore per la telefonia fissa e mobile	Responsabili servizi int.	15	Formazione a cascata e controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	CIMITERI: procedure di affidamento per	Responsabili servizi int.	15	Formazione a cascata e controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione

	forniture servizi e lavori per la manutenzione ordinaria aree cimiteriali; appalti di realizzazione nuove opere; restauro e ristrutturazione strutture esistenti					
--	---	--	--	--	--	--

	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	AUTOMEZZI: procedure di affidamento per forniture servizi e lavori per la manutenzione ordinaria automezzi comunali; procedure di acquisto e/o noleggio automezzi	Responsabili servizi int.	15	Controlli sistematici sulle gare di scelta fornitore	Controllo a campione	Verifica a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	VERDE PUBBLICO: procedure di affidamento per forniture servizi e lavori per la manutenzione ordinaria aree a verde (vedi servizi di potatura ed abbattimento alberi), appalti realizzazione nuove aree a verde; appalti di adeguamento aree esistenti.;	Responsabili servizi int.	15	Controlli sistematici sulle gare di scelta fornitore	Controllo a campione	Verifica a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	INCARICHI PROFESSIONALI: formazione elenco professionisti procedure ad evidenza pubblica e procedure negoziate per affidamento incarichi professionali	Responsabili servizi int.	15	Formazione tutto il personale di cat. D e i referenti anticorruzione	Formazione a tutti i dipendenti e controllo a campione per settore	Verifica a campione
	SERV. AL TERRITORIO E PATRIMONIO	INCARICHI PROFESSIONALI: progettazione, direzione lavori, collaudi	Responsabili servizi int.	15	Formazione tutto il personale di cat. D e i referenti anticorruzione	Formazione a tutti i dipendenti e controllo a campione per settore	Verifica a campione
	PIANIFICAZIONE TERRITORIO	AMBIENTE: gare pe la fornitura di servizi di deattizzazione e disinfezioni: servizi veterinari ASL; servizi per la tutela colonie feline e ricovero per cani randagi; servizio taglio e confezionamento rifiuti cimiteriali	Responsabili servizi int.	14	Monitoraggio colonie feline e ricoveri cani randagi	Controllo a campione	Verifica a campione

Area di rischio	Macro processo – Macro attività	Procedimento/attività	Area e referente di area per trasparenza/corruzione	Valutazione rischio	Attività previste per anticorruzione 2018	Attività previste per anticorruzione 2019	Attività previste per anticorruzione 2020
	SERV. TERRITORIO E PATRIMONIO	PATRIMONIO STORICO: appalto lavori di restauro edifici	Responsabili servizi int.	15	Formazione a cascata e controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione

		vincolati; manutenzione del patrimonio storico vincolato compresa la somma urgenza					
	SERV. TERRITORIO E PATRIMONIO	PATRIMONIO STORICO: Incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	Responsabili servizi int.	15	Rotazione per affidamento servizi relativi a manifestazioni culturali ed incarichi professionali	Controllo a campione	Controllo a campione
	PIANIFICAZIONE TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA: procedure per affidamento servizi legali per la tutela in giudizio e/o pareri provv. in materia edilizia	Responsabili servizi int.	13	Verifica a campione	Rotazione delle procedure	Controllo a campione
	PIANIFICAZIONE TERRITORIO	Incarichi per progettazione piani urbanistici e/o varianti	Responsabili servizi int.	15	Formazione specifica su Codice degli Appalti e verifica sulla progettazione	Rotazione delle procedure	Controllo a campione
Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati	SERV. SOCIALE	Contributi a sostegno della locazione	Responsabili servizi int.	16	Verifica a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. SOCIALE	Contributi per la prevenzione degli sfrattati	Responsabili servizi	15	Verifica a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. SOCIALE	Contributi in favore delle famiglie numerose, handicappati e nuovi nati	Responsabili servizi	13	Verifica a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
CONTRIBUTI	SERV. SOCIALE	Assegnazione temporanea di alloggi di proprietà comunale a sfrattati ed altre categorie di soggetti bisognosi in quanto il canone è agevolato	Responsabili servizi	15	Verifica a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. SOCIALE	Contributi ad associazioni per interventi di rilevanza sociale; contributi economici ad Enti ed associazioni in ambito culturale e sportivo; erogazioni di buoni	Responsabili servizi	15	Verifica requisiti e iter procedimentale	Controllo a campione	Controllo a campione

		servizi per le famiglie residenti dei bambini iscritti nelle graduatorie dei servizi					
	SERVIZIO CULTURA	Realizzazione eventi, manifestazioni, convegni, mostre ed ogni altro intervento comunque denominato svolto da associazioni ed Enti nell'interesse dell'Amministrazione Comunale	Responsabili servizi int.	13	Verifica requisiti e iter procedimentale	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. SOCIALE	Concessione di alloggi di proprietà privata reperiti sul mercato a sfrattati ed altre categorie di soggetti bisognosi in quanto il canone è agevolato	Responsabili servizi	15	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
CONCESSIONI	SERV. SOCIALE	Sistemazione di sfrattati e senza tetto in strutture ricettive o di pronta accoglienza	Responsabili servizi	13	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	SERV. SOCIALE	Assegnazione di alloggi di proprietà comunale di Edilizia Residenziale Pubblica e procedimento di cambio alloggio ERP	Responsabili servizi, Commissione ERP	16	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione

Area di rischio	Macro processo – Macro attività	Procedimento/attività	Area e referente di area per trasparenza/corruzione	Valutazione rischio	Attività previste per anticorruzione 2018	Attività previste per anticorruzione 2019	Attività previste per anticorruzione 2020
	SERV. FINANZIARI	Movimento della cassa economale (esempio: rimborso spese)	Responsabili Servizi	9	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. FINANZIARI	Riconoscimento di rimborsi sui tributi comunali	Responsabili Servizi	12	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. FINANZIARI	Pagamento degli atti di liquidazione (fase del pagamento)	Responsabili Servizi	12	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
Concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale, nonché le progressioni di carriera	PERSONALE	Conferimento incarichi di collaborazione a soggetti esterni alla P.A.	Responsabili Servizi	15	Verifica requisiti incompatibilità	Rotazione delle procedure	Rotazione delle procedure
	PERSONALE	Procedure assunzione	Responsabili Servizi	15	Rotazione dei procedimenti	Controllo a campione	Controllo a campione

		ex art. 110 D.Lgs 267/2000; ex art. 90 D.Lgs 267/2000; conferimento incarichi Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa					
	PERSONALE	Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti	Responsabili Servizi	12	Monitoraggio e verifica a campione della corretta applicazione criteri di valutazione dei dipendenti	Controllo a campione	Controllo a campione
	PERSONALE	Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti	Responsabili Servizi, OIV	12	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	PERSONALE	Attività svolta dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	Responsabili Servizi,	12	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
Situazioni di conflitto di interesse nella composizione delle commissioni comunali	PERSONALE	Commissioni di concorso per assunzione dipendenti	Responsabili Servizi	13	Costituzione di commissioni intersettoriali e verifica requisiti di incompatibilità	Controllo a campione	Controllo a campione
	PERSONALE	Conferimento incarichi a soggetti esterni alla PA nelle commissioni concorsuali	Responsabili Servizi	15	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	PIANIFICAZIONE TERRITORIO	Emissione pareri quali componenti commissioni V.I.A. e V.A.S.	Responsabili Servizi	17	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	PIANIFICAZIONE TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA: conflitti di interesse nell'esame delle pratiche da parte di membri del Collegio di esperti per lo svolgimento delle funzioni della Commissione comunale per il Paesaggio	Responsabili Servizi	17	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	STATISTICA	Elaborazioni ed estrazioni dati con comunicazioni a terzi	Responsabili Servizi	10	Controllo a campione		
	STATISTICA	Rilevazioni statistiche: richiesta dati eccedenti la finalità	Responsabili Servizi	10	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	SERV. SOCIALI	Attestazioni di idoneità alloggiativa sulla base di certificazione tecnica	Responsabili Servizi	22	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione

	PIANIFICAZIONE TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA: verifica titolarità dei richiedenti titoli edilizi, di coloro che presentano segnalazioni certificate di inizio di attività, di richiedenti accesso ai documenti/prtiche edilizie	Responsabili Servizi	18	Controllo a campione dell'applicazione corretta della procedura	Controllo a campione	Controllo a campione
	DEMOGRAFICI	Attività di certificazione dei servizi demografici (per esempio: storico di residenza ai fini della cittadinanza)	Responsabili Servizi	16	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione

Area di rischio	Macro processo – Macro attività	Procedimento/attività	Area e referente di area per trasparenza/corruzione	Valutazione rischio	Attività previste per anticorruzione 2018	Attività previste per anticorruzione 2019	Attività previste per anticorruzione 2020
	DEMOGRAFICI	Rilascio di carte di identità anche su istanza di altri comuni	Responsabili servizi	12	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
Rilascio di cittadinanza italiana	DEMOGRAFICI	Rilascio cittadinanza italiana	Responsabili servizi	20	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
Trasferimenti di residenza	DEMOGRAFICI	Iscrizioni e cambi di abitazione: adozione provvedimento	Responsabili servizi	16	Controllo a campione dell'applicazione corretta della procedura	Controllo a campione	Controllo a campione
	DEMOGRAFICI	Valutazione istruttoria e adozione provvedimento finale di cancellazione per emigrazione in Italia e all'estero	Responsabili servizi	16	Controllo a campione dell'applicazione corretta della procedura	Controllo a campione	Controllo a campione
Smembramento dei nuclei familiari	DEMOGRAFICI	Cancellazione e scissioni anagrafiche: adozione provvedimento	Responsabili servizi	16	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	DEMOGRAFICI	Valutazione delle prove in fase istruttoria e adozione provvedimento di cancellazione per irreperibilità	Responsabili servizi	18	Controllo a campione dell'applicazione corretta della procedura	Controllo a campione	Controllo a campione
Controllo informatizzato delle presenze negli uffici	PERSONALE	Gestione informatizzata delle presenze ed inserimento giustificativi	Responsabili servizi	18	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione
	PERSONALE	Corretto utilizzo del proprio badge personale di timbratura	Tutti i dipendenti	20	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione

Attività istruttoria di pianificazione urbanistica, attività edilizia privata e condono	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	EDILIZIA PUBBLICA: determinazione prezzi cessione alloggi PEEP; eliminazione vincolo prezzo massimo alloggi PEEP; calcolo corrispettivo L. 448/98 per cessione proprietà aree PEEP ed eliminazione vincoli	Responsabili servizi int.	24	Rotazione dei procedimenti	Verifica a campione	Verifica a campione
	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	EDILIZIA PRIVATA: istruttoria volta alla proposta di emanazione di titoli edilizi e/o condoni, attività di verifica alla normativa delle segnalazioni di inizio attività e di ogni altra asseverazione e/o comunicazione consentita dalla legge;	Responsabili servizi	24	Rotazione dei procedimenti e monitoraggio	Verifica a campione pe istruttoria	Verifica a campione pe istruttoria
	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	URBANISTICA; PIANI ATTUATIVI, VARIANTE URBANISTICA e CONVENZIONI URBANISTICHE	Responsabili servizi	26	Monitoraggio legato alla specificità delle componenti pubbliche/privato rientranti nella elaborazione del Piano Regolatoe Generale	Verifica step by step	Verifica step by step
	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Piani urbanistici promossi da privati (piani di recupero PdR e di lottizzazione PL)	Responsabili servizi	26	Monitoraggio legato alla specificità delle componenti pubbliche/privato rientranti nella elaborazione del Piano Regolatoe Generale	Verifica step by step	Verifica step by step
	SERV. AL TERRITORIO ED AL PATRIMONIO	Supervisione progetti di nuove arterie e svincoli, esame progetti urbanistici interessanti la viabilità	Responsabili servizi	22	Verifica step by step	monitoraggio	monitoraggio
	SERV. AL TERRITORIO ED AL PATRIMONIO	Accertamento violazioni in materia di occupazioni del suolo pubblico, lavori stradali	Responsabili servizi	20	Verifica a campione	monitoraggio	monitoraggio
Interventi ambientali quali il trasporto di materiali in discarica ed il trasporto e smaltimento rifiuti	SUAP	Autorizzazioni SUAP per scarichi rifiuti; emissioni rifiuti; autorizzazione in materia di recupero e stoccaggio rifiuti, certificati di prevenzione incendi	Responsabili servizi	26	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione

Area di rischio	Macro processo – Macro attività	Procedimento/attività	Area e referente di area per trasparenza/corruzione e	Valutazione rischio	Attività previste per anticorruzione 2017	Attività previste per anticorruzione 2018	Attività previste per anticorruzione 2019
Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche	SUAP	Autorizzazioni per sale giochi, locali di pubblico spettacolo, attività di vendita su aree pubbliche	Responsabili servizi	24	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	SUAP	Autorizzazioni per l'apertura di medie/grandi strutture di vendita	Responsabili servizi	28	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	SUAP	Autorizzazione per l'apertura di farmacie e per depositi farmaci	Responsabili servizi	24	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	SUAP	Rilascio autorizzazioni per le occupazioni stradali temporanee (ambulanti, ponteggi, gazebo)	Responsabili servizi	18	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	SUAP	Autorizzazioni ad occupazioni permanenti delle sedi stradali e pertinenze (chioschi, edicole)	Responsabili servizi	24	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	SUAP	Procedure SCIA – verifica requisiti personali (moralì e professionali) dei soggetti responsabili delle attività anche tenuto conto delle modalità di verifica delle autocertificazioni presentate, in genere finora svolte a tappeto senza modalità di c.d. sorte	Responsabili servizi	24	Controllo a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
	SUAP	Procedimento per concessioni delle aree di demanio comunale lacustre	Responsabili servizi	28	Controllo a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
Attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione tributi locali e fiscali	SERV. SOCIALI	Controllo ISEE su richieste agevolazioni tariffarie servizi scolastici/educativi/sociali	Responsabili servizi	25	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione

	SERV. SOCIALI	Procedimenti sanzionatori relativi ad alloggi ERP	Responsabili servizi	25	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	SUAP	Accertamento violazioni in materia di pubblicità e in materia di installazione delle frecce private di indicazione	Responsabili servizi	16	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifica a campione

	SERV. FINANZIARI	Controllo evasione fiscale	Responsabili servizi	26	monitoraggio	Verifica a campione	Verifica a campione
	SERV. FINANZIARI	Rilevazione morosità fitti attivi (rischio omissione atti d'ufficio)	Responsabili servizi	24	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
Erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali	SERV. SOCIALI	Ammissione ai nidi di infanzia comunali e trasporto scolastico	Responsabili servizi	20	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
Attività di polizia locale	SUAP	Illeciti amministrativi in materia di alimenti e bevande, vendita medicinali, commercio, parrucchieri, estetisti, ecc. Attività soggette a SCIA da parte del SUAP	Responsabili servizi	20	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
a) proc. Sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali nelle materie di competenza nazionale, regionale, provinciale e comunale della P.M.	POLIZIA MUNICIPALE	Ricezione richiesta di rateizzazione verbali e relativa istruttoria con predisposizione determina di accoglimento	Responsabile servizio	20	Verifica a campione	Monitoraggio specifica sulla corretta applicazione della procedura	Monitoraggio specifica sulla corretta applicazione della procedura
	POLIZIA MUNICIPALE	Ricezione denunce infortuni sul lavoro con conseguente registrazione, inoltra mensile all'A.S.L. Del primo certificato, trasmissione alla direzione provinciale del lavoro della documentazione per infortuni con certificati di prognosi superiore a 30 giorni	Responsabile servizio	18	Verifica a campione	Monitoraggio specifica sulla corretta applicazione della procedura	Monitoraggio specifica sulla corretta applicazione della procedura
	POLIZIA MUNICIPALE	Contabilità dei verbali oblati sulla strada da cittadini stranieri nonché delle cauzioni versate per violazione dell'art. 193 Codice della Strada	Responsabile servizio	20	Monitoraggio specifico	Verifica a campione	Verifica a campione

Area di rischio	Macro processo – Macro attività	Procedimento/attività	Area e referente di area per trasparenza/corruzione e	Valutazione rischio	Attività previste per anticorruzione 2018	Attività previste per anticorruzione 2019	Attività previste per anticorruzione 2020
	POLIZIA MUNICIPALE	Rilevazione incidenti stradali e cura della successiva istruttoria con accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada	Responsabile servizio	20	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	POLIZIA MUNICIPALE	Contatti pianificati con periti, officine rimozioni, testimonianze e tutti quegli strumenti e soggetti richiesti dalle corrette procedure riguardante i rilievi dei sinistri e le condizioni ambientali in cui si svolgono	Responsabile servizio	20	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	POLIZIA MUNICIPALE	Accertamenti edilizi, commerciali ed ambientali: Verifica documentale del carteggio autorizzatorio necessario sia in fase di controllo in loco-sopralluogo- che nelle fasi di valutazione e confronto con quanto depositato negli uffici deputati	Responsabile servizio,	25	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	POLIZIA MUNICIPALE	Controlli in materia annonaria su segnalazioni interne all'Ente ed esterne provenienti da utenze comprensive di organismi pubblici	Responsabile servizio,	20	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
	POLIZIA MUNICIPALE	Accertamenti informativi su residenza, alloggi ed obblighi frequenza scolastica	Responsabile servizio,	20	monitoraggio	Controllo a campione	Controllo a campione
b) autorizzazioni e/o concessione di competenza della P.M.	POLIZIA MUNICIPALE	Accertamento violazioni in materia di manifestazioni su strada, di passi carrabili, di servizio taxi ed autonoleggio nonché in materia di trasporti e veicoli eccezionali, carrelli ed elevatori	Responsabile servizio,	18	monitoraggio	Verifiche a campione	Verifiche a campione
	POLIZIA MUNICIPALE	Rilascio autorizzazioni per collocare parapetonali e dissuasori di sosta e per attraversamenti aerei strade temporanei (festoni, luminarie)	Responsabile servizio,	18	monitoraggio	Verifiche a campione	Verifiche a campione

	POLIZIA MUNICIPALE	Rilascio autorizzazioni per attraversamenti permanenti di strade (tubazioni, linee elettriche) ed atti inerenti gli accessi ed i passi carrabili in genere	Responsabile servizio,	18	monitoraggio	Verifiche a campione	Verifiche a campione
	POLIZIA MUNICIPALE	Predisposizione bandi di concorso per assegnazione licenze taxi e n.c.c.	Responsabile servizio,	25	monitoraggio	Verifiche a campione	Verifiche a campione
	POLIZIA MUNICIPALE	Rilascio nulla osta alla circolazione dei mezzi d'opera (es. Carrelli stradali, elevatori)	Responsabile servizio,	18	monitoraggio	Verifiche a campione	Verifiche a campione

