

Numero PROCEDIMENT I / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	ANALISI DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO	Responsabile COMPETENTE UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1	Rilascio pareri per l'occupazione suolo pubblico (dehors, banchetti, ponteggi, cantieri, passi carrabili...)	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione Disomogeneità delle valutazioni	Alto	Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto Visto del parere da parte del Responsabile del Servizio. Regolamento T.O.SA.P.. Codice della Strada. Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate	immediato	Area Vigilanza e Commercio	Controllo totale	Verifiche Trimestrali e sulle pratiche concluse (autorizzazioni concesse)
2	Rilascio di Autorizzazioni e contrassegni ai disabili	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	Alto	Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate	Immediato	Area Vigilanza e Commercio	Controllo totale	Verifiche semestrali a campione sulle pratiche concluse (autorizzazioni concesse)
3	Gestione della Centrale operativa della Videosorveglianza Centro abitato Villagrande Strisaili	Fuga di notizie verso organi di stampa	Alto	Rapporti con la stampa esclusivamente tenuti dal Responsabile o suo sostituto	In atto	Area Vigilanza e Commercio	Ogni attività di comunicazione è gestita personalmente dal Responsabile che si avvale di funzionari del Servizio esclusivamente per le attività di interfaccia con l'Ente e le Istituzioni	Verifiche semestrali e aggiustamenti delle tecniche utilizzate in relazione ai vari feed back ricevuti.
4	Controlli attività commerciali	Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Alto	Qualificazione delle procedure standard per i controlli Rotazione annuale del personale preposto	In atto	Area Vigilanza e Commercio	Controllo totale	Il rischio potenziale viene costantemente monitorato. La rotazione degli Agenti permette di non instaurare rapporti continuativi con i soggetti da controllare.
5	Ordinanze in materia di circolazione stradale (Permanenti e temporanee). Pareri Viabilità, autorizzazioni varie, permessi transito e sosta.	Esercizio influenze inopportune nell'assunzione delle decisioni al fine di favorire determinate categorie di soggetti	Medio	Rotazione del personale che partecipa all'istruttoria	In atto	Area Vigilanza e Commercio	Controllo totale	Continuativa
6	Tutela della sicurezza e mobilità dei cittadini nell'ambito delle proprie competenze in coordinamento con le Forze dell'ordine.	Fuga di notizie verso organi di stampa	Alto	Rapporti con la stampa esclusivamente tenuti dal Responsabile o suo sostituto	Immediato	Area Vigilanza e Commercio	Controllo totale	Continuativa

Numero PROCEDIMENT I / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	ANALISI DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO	Responsabile COMPETENTE UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
7	Individuazione procedura e Strumenti per affidamento servizi e forniture	Insufficiente stima del valore dell'appalto .Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento. Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico.	Alto	Rispetto dell'art. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 50/16 e delle linee guida ANAC. Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per esser nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia. Verifiche preventive se sia obbligatorio il ricorso alle Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali. Se non è obbligatorio il ricorso a tali soggetti verifica dei prezzi da loro praticati da utilizzare quali limite massimo qualora intendano procedere autonomamente. Verifica dell'esistenza del bene/servizio nel Mercato Elettronico. Indagini di mercato preventive per conseguire maggiori informazioni sui costi per l'acquisizione di beni e servizi. Verifiche sul valore di affidamenti avente lo stesso od un similare oggetto. Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sotto soglia e preveda le modalità di controllo sugli atti da parte dell'Ufficio competente.	In atto	Area Vigilanza e Commercio	Controllo trimestrale a campione.	Continuativa
8	Controllo e monitoraggio del territorio	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli nelle aree assegnate	Alto	Qualificazione delle procedure standard per i controlli - Rotazione del personale preposto ai controlli e all'analisi degli esposti.	In atto	Area Vigilanza e Commercio	Controllo totale	Continuativa
9	Controllo attività in materia di abusi edilizi	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	I controlli devono essere eseguiti dall'ufficio tecnico e Polizia Locale. Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento.	In atto	Area Vigilanza e Commercio	Controllo totale	Continuativa
10	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche: Iscrizione sulla base di dichiarazione di residenza; Variazione di indirizzo nel Comune; Cancellazione residenza per emigrazione; Cancellazione residenza per irreperibilità; Cancellazione residenza per omessa dichiarazione di dimora abituale da parte dello straniero.	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria, omissioni di controlli, al fine di agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni.	Alto	Applicazione rigorosa della normativa e di prassi procedurali definite a priori, con particolare riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti . Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento.	In atto	Area Vigilanza e Commercio	Controlli semestrali	Continuativa

Numero PROCEDIMENT I / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	ANALISI DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO	Responsabile COMPETENTE UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
11	Rilascio di autorizzazioni, titoli abilitativi tramite SUAP .Istruttoria ed eventuale declaratoria di irricevibilità o richiesta di integrazione	Discrezionalità nello svolgimento dell’istruttoria, omissioni di controlli, al fine di agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità per l’espletamento delle proprie funzioni.	Alto	Applicazione rigorosa della normativa e di prassi procedurali definite a priori, con particolare riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti. Rotazione del personale che partecipa all'istruttoria.	In atto	Area Vigilanza e Commercio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento anche mediante la conservazione della documentazione acquisita per istruire la pratica. Controlli trimestrali.	Intensificazione dei controlli sugli atti da parte dell'Ufficio Competente all'espletamento del Controllo Interno
12	Controlli sull'abbandono di rifiuti. Attività di verifica su tutto il territorio comunale e controllo modalità di conferimento	Omessa emanazione del provvedimento impositorio per favorire il privato. Mancato accertamento di violazioni di legge e attivazione procedure ripristinatorie.	Medio	Puntuale emanazione provvedimento impositivo nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti.	Immediato	Area Vigilanza e Commercio	Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento anche mediante la conservazione della documentazione acquisita per istruire la pratica	Continuativa

- TABELLA ESPLICATIVA DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO:**
- IM = IMMEDIATA (intervento preventivo da attivare immediatamente)
 - IN ATTO (misura preventiva già attivata)