

**SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E FINANZIARI**

area di rischio

**01. Acquisizione e progressione del personale**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **progressione orizzontale**

9

area di rischio

**02. Contratti pubblici**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **affidamenti diretti < € 1.000**

6

- **affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000**

10

- **Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi**

9

- **Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture**

12

- **Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

7

- **affidamento diretto di servizi**

8

area di rischio

**05. Gestione delle entrate**

processi di lavoro

misure di prevenzione

- **accertamento di un credito derivante da imposte o tributi**

6

area di rischio

**06. Gestione della spesa**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 **atti di impegno**

5

 **atti di liquidazione**

5

 **emissione di mandati di pagamento**

1

area di rischio

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 **cancellazione di sanzioni accertate**

5

 **applicazioni di sanzioni amministrative**

8

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 **affidamento di incarico di prestazione professionale**

12

area di rischio

**12. Gestione servizio demografico ed elettorale**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 **Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali**

3

|   |   |
|---|---|
| ● Trasferimento di residenza all'interno del comune | 1 |
| ● Trasferimento di residenza da altro comune        | 3 |
| ● variazioni anagrafiche                            | 3 |
| ● esumazione/estumulazioni                          | 3 |
| ● Emigrazione all'estero di cittadino italiano      | 3 |
| ● Cancellazione per irreperibilità                  | 3 |

## SETTORE 2° - GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

area di rischio

### 02. Contratti pubblici

processi di lavoro

misure di prevenzione

|   |    |
|---|----|
| ● affidamenti diretti < € 1.000                               | 11 |
| ● affidamento compresi tra € 1.000 e € 40.000                 | 17 |
| ● affidamento di lavori in somma urgenza                      | 10 |
| ● Programmazione di lavori                                    | 10 |
| ● Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto        | 7  |
| ● Attività di progettazione                                   | 7  |
| ● Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi | 8  |

---

|  |    |
|--|----|
| <input checked="" type="radio"/> Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture | 19 |
|--|----|

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> |  |
|-----------------------|--|

---

area di rischio

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

processi di lavoro

misure di prevenzione

---

|   |    |
|---|----|
| <input checked="" type="radio"/> rilascio di autorizzazioni | 10 |
|---|----|

---

|  |    |
|--|----|
| <input checked="" type="radio"/> rilascio di concessioni | 10 |
|--|----|

---

|   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> certificazione di destinazione urbanistica | 6 |
|---|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> rilascio di permessi di costruire | 6 |
|--|---|

---

|  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> vigilanza | 5 |
|--|---|

---

area di rischio

**07. Gestione del patrimonio**

processi di lavoro

misure di prevenzione

---

|  |    |
|--|----|
| <input checked="" type="radio"/> acquisizione di aree o immobili privati | 11 |
|--|----|

---

|   |    |
|---|----|
| <input checked="" type="radio"/> affidamento in gestione di immobili comunali | 13 |
|---|----|

---

area di rischio

**08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 applicazioni di sanzioni amministrative

5

 cancellazione di sanzioni accertate

5

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 affidamento di incarico di prestazione professionale

13

 affidamento di incarico di consulenza

13

area di rischio

**13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 Convenzione urbanistica

9

 Individuazione delle opere di urbanizzazione

7

 Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico

7

Segretario Comunale - Servizio Contenzioso

area di rischio

**10. Affari legali e contenzioso**

processi di lavoro

misure di prevenzione

 **attribuzione di incarico di patrocinio****13** **transazioni****8**