INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA' discrezionalità	coerenza operativa	efficacia interessi esterni	rapidità del processo	presenza eventi sentinella	lo stile di gestione e/o/ e/o prevenzione/processo	regolazione evidenti	presenza gravi rilievi sui controlli interni	capacità con cui le Frode alle procedure/controlli interni/controlli	rischio probabilità (calcolato con la media)	IMPATTO in immagine Ente	in termini di consenso	risk organizzazione	danno generato	rischio impatto (calcolato con la media)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)		Accertamento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione dinieg, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	m	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	BASSO
	Acquisto della cittadinanza		Consegna diretta da parte del cittadino - verifica dati - appuntamento per giuramento - invia atto - comunicazione enti sui passaggio stagnole - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria - venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	m	m	b	b	medio	alto
	Affidamento cessori in ambito privato		Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità istanze al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione ballay - e registrazione anagrafica nome cittadino	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , Errata determinazione dell'esito positivo/negativo della istanze	a	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	medio
	albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza		iscrizione domanda - verifica requisiti-eventuali integrazioni- determina di iscrizione aggiornamento albo- comunicazione interessato - pubblicazioni		b	m	m	b	b	b	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b
	Assegnazione spazi per iniziatiati pubblicitari/ insegne pubblicitarie																			
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari		Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore, non corretto aggiornamento dei dati anagrafici - mancata rilevazione degli atti finali	a	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	medio
	Attività Edilizia Libera				b	m	m	m	b	m	b	b	m	m	m	m	m	m	m	m
	Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)				m	a	a	m	b	m	m	b	m	m	m	m	m	m	m	m
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati		Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà - registrazione dati acquirente/venditore - rilascio - registrazione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	basso
	Autentica di copia		Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	basso
	Autentica di firma		Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	basso
	Carta d'identità		Predisposizione modulistica maggiorenne - minorenne - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informatizzazione donazione organi - compilazione modulistica CIE - rilascio al cittadino - archiviazione	errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni resa da eventuali genitori/altri, rilascio a non avente diritto	a	a	a	a	b	m	b	m	b	alto	a	m	b	b	basso	medio
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private		Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P.M. - assegnazione loculo/cimitero/tomba con firma contratto - quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento all'. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/tipologia su registro cimitero - predisposizione per contratto		b	a	a	m	b	a	b	b	m	m	m	m	m	m	m
	concessioni spazi propaganda elettorale		Verifica presupposti di legge		b	b	b	m	b	b	b	b	m	basso	b	b	b	b	b	basso
	Contrassegno di parcheggio per disabili		acquisizione richiesta, verifica requisiti, attribuzione beneficio	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore - uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante, rilascio improprio a non avente diritto	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	b	b	basso	medio
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria , utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti - incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati pareri/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento		a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero		Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione conoffi Consolato/ Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento cartaceo/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali		Verifica presupposti di legge		m	m	m	m	m	m	m	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Morosità alloggio		iscrizione richiesta, istruttoria, sopralluogo,dichiarazione	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata interpretazione indebita delle norme - Insufficiente controllo documentale, archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante, determinazione dell'esito positivo o negativo della istanza	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto
	iscrizioni e cancellazioni liste elettorali		per- istruttoria: ricezione e analisi delle comunicazioni di anagrafe e stato civile, istruttoria: verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da Comune, Casellario Giudiziale, Questura, ecc. conclusione: aggiornamento delle liste elettorali da parte dell'Ufficiale Elettorale e della Commissione Elettorale Circondariale	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	m	b	alto	alto
	Matrimonio civile		Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta ecclesiastico/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrante - organizzazione matrimonio in accordo con uff. messi/centralino - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda/ invio aggiornamento anagrafe	controlli	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici		iscrizione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione	mancata registrazione dell'atto nel 'registro notifiche' e verifica dell'integrità dell'atto da notificare, rispetto dei tempi di notifica, mancata notificazione al fine di favorire (sfavorire) il destinatario, mancata registrazione della notifica, deposito o pubblicazione all'albo	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	b	b	basso	medio
	Pasifici (SCIA)																			
	passaporto		Autentica foto - presentazione on line sito Questura - assegnazione diretta																	
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale		Ricezione domanda- Richiesta di eventuale documentazione di supporto per la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi - comunicazione giunta/Sindaco predisposizione del decreto di patrocinio e pubblicazione o dinieg	Mancata ricezione dell'istanza -Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo nella trasmissione all'organo competente - Ritardo nella predisposizione del decreto di patrocinio e/o nella pubblicazione	a	b	m	m	b	m	b	b	m	medio	a	m	m	b	medio	medio
	Permesso di costruire attività produttive				b	a	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di nascita pubblicazione		controllo avvenuta pubblicazione e rispetto adempimenti PLACSIS	Mancata pubblicazione atti	m	m	m	m	m	m	m	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Gettoni di presenza agli amministratori		Verifica presenze consiglieri, conteggi, atti e di liquidazione trasmissione Ragioneria - pagamento																	
	Assunzione affidati in emergenza abitativa																			
	Assegnazione orti urbani		istruttoria domanda, determinazione beneficio	istruttoria domanda, disparità di trattamento	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	a	b	b	m	basso	basso
	Contributi ad iniziazioni pubbliche che operano in ambito scolastico		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, carenza della documentazione di sintesi	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto
	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'attività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito comunale		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, carenza della documentazione di sintesi	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto
	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, per l'utenza la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 L.r. 8 /2007)		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, carenza della documentazione di sintesi	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, carenza della documentazione di sintesi	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto
	Contributo regionale Buono Libri		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, carenza della documentazione di sintesi	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto
	Erogazione contributi economici		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, carenza della documentazione di sintesi	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto
	contributi ad enti ed associazioni		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, carenza della documentazione di sintesi	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa, Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidamenti	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	alto
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi		Avviso manifestazione interessa/p. individuazione diretta dell'affidatario/determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione del fabbisogno e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri/Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segregazione e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata rispondenza i termini previsti, Scarso controllo dei	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione del fabbisogno e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri/Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segregazione e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata rispondenza i termini previsti, Scarso controllo dei	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	alto
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture		iscrizione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	alto
	Selezione a reclutamento nazionale																			
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro																			
	Mobilità da altri Enti																			
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione																			
	Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento																			
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali																			
	procedure di assunzione straordinarie e/o speciali																			
	conferimento incarichi per assunzioni a tempo determinato																			
	comunicazione corsi formatori																			
	rilascio certificazioni economiche e giuridiche																			
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati																			
	coordinazione cedolini stipendi																			
	Gestione segnalazioni Whistleblowing		iscrizione segnalazioni, analisi attendibilità/verosimiglianza eventuale archiviazione, acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione con eventuali chiarimenti del segnalante e altri soggetti coinvolti, decisione: accertamento della fondatezza della infondatezza della segnalazione e comunicazione esito al segnalante	scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire)l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire)l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	m	m	alto	alto
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dirigenziale																			
	Concessione locali di Centri Civici		istruttoria domanda- determinazione beneficio	Ritardo nell'elaborazione - disparità dei trattamento	a	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	a	m	b	b	basso	medio
	Gestione Impianti sportivi comunali		Pubblicazione avviso di assegnazione e modalità/criteri comunale, Ricezione domande di interesse , Valutazione dei requisiti, Suddivisione degli spazi tra gli istanti, Provvedimento assegnazione spazi	mancata pubblicizzazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, Mancato invito di uno degli istanti	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	m	b	basso	medio
	Inventario del patrimonio comunale		Controllo immobili comunali	controllo	m	m	m	m	m	m	m	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	ICIMU - Procedimento in autotutela accertamento tributo		verifica esenzioni	controllo	m	m	m	m	m	m	m	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	ICIMU avvisi di accertamento																			
	ICIMU/IUTAS - Servizi tributari																			
	Imposta Comunale sugli immobili ICI - Imposta Municipale Propria IMU di competenza																			
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inagibilità/inabilità dell'immobile																			
	Microzonizzazione tributaria				b	a	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	b
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili																			
	Servizio economato																			
	Controllo informazione della possessa		verifica rottamazione, verifica giacenza e dichiarazione probante, chiusure mensili																	
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi																			
	accertamenti anagrafici		Effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio della residenza nel Comune	Accertamento difforme su agibilità/e disagio abitativo, Disalineamento del programma dei controlli, Mancato rispetto delle scadenze temporali	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto
	verifiche autocertificazioni		verifica e controllo che dichiarano con dati anagrafici, confermi, non conferma/eventuale sanzione	Inesattezze.	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici		verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	Controllo carrisponderza dei requisiti al a	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni		Effettuazione di controlli in materia edilizia e ambientale per verificare la rispondenza degli interventi edilizi/ambientali alle norme/regolamenti vigenti in materia	Disalignazione dei programmi di controllo, Disomogeneità delle valutazioni, Mancata osservanza delle scadenze temporali	a	a	a	a	b	m	m	b	m	alto	a	a	m	b	alto	alto
	controlli preventivi o successivi in materia ambientale e tutela degli animali e provvedimenti conseguenti																			
	Videosorveglianza immobili comunali		controllo con videoriscrizione	Violazione della privacy	a	m	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	m	a	alto	alto
	Allocazione incidenti stradali																			
	Controlli annonari e commerciali		Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa per verificare la rispondenza alle norme/regolamenti vigenti in materia	Disomogeneità delle valutazioni, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancato controllo delle aree mercatali e disalignazione dei programmi	a	a	a	a	b	m	m	b	m	alto	a	a	m	b	alto	alto
	controlli su ampulloni, fognature, scarichi																			
	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali		iscrizione richiesta, acquisizione parere nulla osta caporerisiria, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, Anagrafe prestazioni	Controlla assenza conflitto di interesse	a	m	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	m	a	alto	alto
	nomina del RUP		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in prossimo di essere nominati/designati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	a	m	alto	alto
	nomina commissari di concorso		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in prossimo di essere nominati/designati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	a	m	alto	alto
	nomina commissioni di gara		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarsa trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in prossimo di essere nominati/designati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	a	m	alto	alto
	nomina consulenti - collaboratori		avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	controllo sulle nomine	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	a	m	alto	alto
	commissione tributaria																			
	ricorsi civili		iscrizione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	verifica requisiti	b	a	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	b
	ricorsi amministrativi		iscrizione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	verifica requisiti	b	a	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	b
	procedimenti disciplinari		acquisizione segnalazione, avvio procedimento, comunicazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica delegante e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	verifica requisiti	b	a	b	b	b	b	b	b	a	b	b	b	b	b	b	b
	servizio rifiuti urbani		controllo gestione rifiuti urbani	controllo costante	m	a	m	m	b	a	b	b	m	a	a	a	a	b	a	a

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVO SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CONFERITO ECONOMICO OTTENUTO (AMMISSIONE A SPESA, INCENTIVI, PAGAMENTI)

CONTRATTI PUBBLICI

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI

INCARICHI E NOMINE

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

GOVERNO DEL TERRITORIO