

Area di rischio	Macro processo Macro attività	Area di rischio	Macro processo Macro attività	Procedimento attività		Struttura organizzativa competente	Normativa di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione	Erogazione provvidenze studenti scuole elementari medie e superiori	1	Servizio Istruzione e servizi educativi	L.R. 28/2007
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare	2	Servizio Istruzione e servizi educativi	D.l.g.s. 297/94 D.M. 42/2012
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Concessione dell'assegno di maternità	3	Servizio Politiche Sociali	art. 74 D. Lgs. 26.03.2001 n. 151. D.M. 452/2000
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori	4	Servizio Politiche Sociali	art. 65 L. 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. D.M. 452/2000
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Agevolazione "bonus gas"	5	Servizio Politiche Sociali	Art. 3, c.9 D.L. n. 185/08, convertito con modificazioni in L. n. 2/2009
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Agevolazione "bonus energia elettrica"	6	Servizio Politiche Sociali	D.l. 28.12.2007 e D.L.n. 185/08, convertito con modificazioni in L. n. 2/2009
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Agenzia sociale per la locazione: erogazione contributi una tantum e fondo di garanzia	7	Servizio Politiche Sociali	DCR 93-43238/2006 ; DGR 16-11632/2008
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati	8	Servizio Politiche Sociali	art. 9 L. 13/1989; DGR 25-10730/2008
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Contributo canone di locazione	9	Servizio Politiche Sociali	art. 11 L. 431/1998; L.R. 6/2000
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Contributo spese per il riscaldamento	10	Servizio Politiche Sociali	Regolamento comunale approvato con deliberazione CC 35 del 19.06.2006
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Contributo per inumazione salme utenti indigenti	11	Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile	Legge Regionale Piemonte e Regolamento comunale polizia mortuaria
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione			Esenzione pagamento quote di frequenza impianti sportivi	12	Servizio Cultura e Sport	Deliberazione GC determinazione tariffe
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non		contributi a persone giuridiche	Concessione contributi	13	Servizio Istruzione e	Regolamento comunale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Contributi ad associazioni: su istanza	14	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	Regolamento comunale interno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Contributi per iniziative educative	15	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	Regolamento comunale interno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Concessione contributi ad associazione commercianti	16	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Regolamento comunale interno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Contributi ad associazioni: su istanza	17	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Regolamento comunale interno

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Concessione di un contributo annuale alle associazioni di volontariato	18	Servizio Politiche Sociali	art. 57 Statuto del Comune di Ivrea; Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici, approvato con deliberazione CC n. 34 dal 28.05.2001; convenzione con Associazioni
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini	19	Servizio Politiche Sociali	Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici, approvato con deliberazione CC n. 34 dal 28.05.2001;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini	20	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	Regolamento comunale interno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)			Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini	21	Servizio Cultura e Sport	Regolamento interno all'Ente
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi su convenzione		contributi su convenzione	Contributi ad associazioni: su convenzioni	22	Servizio Istruzione e servizi educativi	Regolamento interno all'Ente
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi su convenzione			Contributi ad associazioni: su convenzioni	23	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Regolamento comunale interno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi su convenzione			Assegnazione contributi a scuole materne parificate	24	Servizio Istruzione e servizi educativi	Convenzione del Comune con le scuole paritarie
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi su leggi regionali		contributi su leggi regionali	Contributi per danni alle attività	25	Servizio Promozione e servizi educativi	Norme specifiche emanate
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi su leggi regionali			Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati (tramite)	26	Servizio Istruzione e servizi educativi	L.R. 28/2007
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni a tutela dell'ambiente	Provvedimenti ampliativi	autorizzazioni a tutela	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in insediamenti produttivi di beni e servizi	27	Servizio Gestione Tecnica	D. Lgs. 152/06
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni a tutela dell'ambiente			autorizzazioni allo scarico in acque reflue in insediamenti produttivi di beni e servizi	28	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Normativa di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni a tutela dell'ambiente			Autorizzazione paesaggistica	29	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	D. Lgs 42/2004, DPR 139/2010
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni a tutela dell'ambiente			Autorizzazione vincolo idrogeologico	30	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	LR 1/2005
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali		autorizzazioni commerciali	autorizzazioni cartelli pubblicitari	31	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali			autorizzazioni cartelli pubblicitari	32	Polizia Municipale	Art 23 C.di S. e regolamento d'esecuzione, regolamento comunale impianti pubblicitari
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	33	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	TUULLSS e TULPS
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali			Commercio ambulante: rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	34	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 250 mq a 2500 mq di vendita	35	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali			Commercio in sede fissa: Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	36	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi	37	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	D. Lgs 228/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali			Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole, trasformazione, cessazione	38	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	D.lgs 170/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni commerciali			Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, Noleggio, conducente di autobus e Collaudo autovetture.	39	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	L. 21/92 e regolamento comunale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	autorizzazioni lavori		autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori	40	Servizio Gestione Tecnica	Regolamento Comunale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni lavori			Autorizzazione lavori	41	Servizio Lavori Pubblici e Servizio Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni lavori			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	42	Servizio Lavori Pubblici e Servizio Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare	Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori stradali
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	autorizzazioni pubblico spettacolo		autorizzazioni pubblico spettacolo	Autorizzazioni per giochi leciti nei	43	Servizio Promozione e	TULPS
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni pubblico spettacolo			Locali di pubblico spettacolo: Apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	44	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	TULPS, DPR 311/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni pubblico spettacolo			Spettacolo viaggiante	45	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	TULPS, DPR 311/2001 e regolamento comunale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni pubblico spettacolo			Agibilità per manifestazioni temporanee	46	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	TULPS e DPR 311/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	autorizzazioni sanitarie		autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie: depositi di	47	Servizio Promozione e	Regolamento CEE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni sanitarie			Autorizzazioni sanitarie: per la vendita funghi freschi	48	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	normativa regionale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni sanitarie			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private	49	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	normativa regionale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni sanitarie			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	50	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	normativa regionale

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni sanitarie			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	51	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	normativa regionale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni polizia mortuaria		autorizzazioni polizia mortuaria	Seppellimento, trasporto, cremazione, tumulazione, dispersione e affidamento domiciliare delle salme	52	Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile	Legge Regionale Piemonte e Regolamento comunale polizia mortuaria
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	permessi		permessi	permessi ztl/handicap	53	Polizia Municipale	C. di S. e disciplinare ZTL
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	permessi			Autorizzazioni temporanee accesso ZTL	54	Polizia Municipale	C. di S. e disciplinare ZTL
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	permessi			Permessi di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ricongiunzione familiare (richieste SPRAR?)	55	Servizio Politiche Sociali	D. Lgs. 286/98 e DPR 394/2000
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	autorizzazioni al personale		autorizzazioni al personale	Autorizzazione attività	56	Servizio Personale (previa	Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni al personale			Autorizzazione allo straordinario	57	Tutti i servizi	
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni al personale			Autorizzazione ferie, permessi	58	Tutti i servizi	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazione reti servizi		autorizzazione reti servizi	Autorizzazioni Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	59	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	D.L.GS 259/2003 e LR 23/1984
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	concessione in uso		concessione in uso	Concessione in convenzione	60	Servizio Cultura e Sport	Regolamento interno di
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione in uso			Concessione Spazio Arte Giovani	61	Servizio Politiche Sociali	Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 15.04.2014
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione in uso			Convenzione con soggetto gestore SPRAR	62	Servizio Politiche Sociali	L. 381/1991; D.D. 178 del 03.06.2013 (anche normativa affidamenti?)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione in uso			Concessione spazi elettorali	63		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione in uso			Autorizzazioni occupazioni suolo Pubblico	64	Area Tecnica	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione in uso			Commercio ambulante: Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	65	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione in uso			Concessione in uso e comodato	66	Area Sviluppo	Codice Civile
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione in uso			Commercio ambulante: concessione posteggio con posto fisso (Tip. A)	67	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessione in uso			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	68	Area Sviluppo	L. 392/78 e s.m.i
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	concessioni edilizie		concessioni edilizie	valutazione impatto ambientale	69	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	D.lgs. 152/2006 L.R.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessioni edilizie			Annullamento permessi di costruire	70	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi D.P.R. 380/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessioni edilizie			Concessioni edilizie in deroga	71	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi e L.106/2011 D.P.R. 380/2001

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessioni edilizie			Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	72	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi e D.P.R. 380/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessioni edilizie			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	73	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi D.P.R. 380/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	piani		piani	Piani Urbanistici promossi da privati (Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.)	74	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi e D.P.R. 380/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	piani			Piani Urbanistici promossi da privati (Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.)	75	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi e D.P.R. 380/2001
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	elettorale		elettorale	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	76	Servizi Demografici - Ufficio Elettorale	D.P.R. 223/67
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	idoneità alloggiativa		idoneità alloggiativa	Certificazione Idoneità Alloggiativa	77	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	registro popolazione		registro popolazione	Cancellazione per irreperibilità	78	Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe	Legge 1228/54 e Reg. Anagrafico dpr 223/89
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	registro popolazione			Emigrazione all'estero di cittadino italiano	79	Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe	Legge 1228/54 e Reg. Anagrafico dpr 223/89, Legge 470/88 e Reg. Aire dpr 323/89
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	registro popolazione			Immigrazione dall'estero di cittadini italiani e stranieri	80	Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe	Legge 1228/54 e Reg. Anagrafico dpr 223/89, Legge 470/88 e Reg. Aire dpr 323/89
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	registro popolazione			Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni	81	Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe	T.U.L.P.S. 773/1931
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	registro popolazione			Cambio di indirizzo all'interno del comune	82	Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe	Legge 1228/54 e Reg. Anagrafico dpr 223/89
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	registro popolazione			Iscrizione e cancellazione anagrafica	83	Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe	Legge 1228/54 e Reg. Anagrafico dpr 223/89
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ammissione		ammissione	Ammissione al servizio di asilo nido	84	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	Regolamenti interni sui Servizi Educativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ammissione			Ammissione al Servizio Refezione	85	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	L. 112 del 1998
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ammissione			Ammissione al Servizio Trasporto	86	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	L.118/1971
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ammissione			Ammissione trasporto sociale disabili	87	Servizio Politiche Sociali	Regolamento comunale approvato con deliberazione 95 del 20.12.1999 (sostituire con nuovo regolamento in corso di approvazione commissione 2014)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ammissione			Ammissione trasporto agevolato anziani	88	Servizio Politiche Sociali	L.R. 1/2000 e Deliberazione Giunta Comunale n. 131 del 31.07.2014
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ammissione			Ammissione esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria	89	Servizio Politiche Sociali	Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27.03.2007 (sostituire con nuova deliberazione 2014 in approvazione al CC)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ammissione			Ammissione centri estivi	90	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	Regolamento interno servizi scolastici
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ammissione			Ammissione servizio pre e post-scuola	91	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	D.lgs. 112/98 e Convenzione tra Comune e Istituti scolastici statali
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	assegnazione alloggi		assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale: graduatoria generale e graduatoria emergenza abitativa	92	Servizio Politiche Sociali	L.R. 3/2010 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	assegnazione alloggi			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale	93	Servizio Politiche Sociali	L.R. 3/2010 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	assegnazione alloggi			Protocollo per l'emergenza abitativa: sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa	94	Servizio Politiche Sociali	Deliberazione G.C. n. 240 del 21.12.2005 e Deliberazione G.C. n. 154 del 06.10.2009; Protocollo sottoscritto in data 26.10.2009
Multe, ammende e sanzioni	abusi edilizi	Multe, ammende e sanzioni	abusi edilizi	Abusi edilizi	95	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi e D.P.R. 380/2001
Multe, ammende e sanzioni	abusi edilizi			Abusi edilizi	96	Polizia Municipale	DPR 380/2001
Multe, ammende e sanzioni	abusi edilizi			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	97	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	D.Lgs 42/2004
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni		accertamento infrazioni	Accertamento di infrazione a leggi o	98	Polizia Municipale	Leggi e regolamenti
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni			Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	99	Polizia Municipale	Normative specifiche in materia ambiente-edilizia
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni			Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	100	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Normative specifiche in materia di commercio
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni			Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	101	Polizia Municipale	Normative specifiche in materia di commercio
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni			Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	102	Polizia Municipale	Normative specifiche sui ricorsi amm.vi
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni			Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	103	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Normative specifiche sui ricorsi amm.vi
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali	104	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Norme di settore
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni			Procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive	105	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi e D.P.R. 380/2001
Multe, ammende e sanzioni	accertamento infrazioni			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	106	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Norme di settore

Multe, ammende e sanzioni	riscossioni sanzioni		riscossioni sanzioni	Gestione procedimento	107	Polizia Municipale	Normativa di riferimento
Multe, ammende e sanzioni	riscossioni sanzioni			Legge 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	108	Servizio Ambiente e Qualità luoghi lavoro	Legge 689/81

Multe, ammende e sanzioni	riscossioni sanzioni			Legge 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	109	Polizia Municipale per sanzioni di competenza (ambiente)	Legge 689/81
Multe, ammende e sanzioni	riscossioni sanzioni			Riscossione sanzioni SUAP/SUE	110	Servizio Edilizia e Servizio Attività Produttive	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	acquisizione beni, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi	acquisizione beni, servizi e		111	Tutti i servizi	D.Lgs. n. 163/2006 e
Affidamento di lavori, servizi e forniture	gare lavori pubblici		gare lavori pubblici	zione per irreperibilità	112	Servizio Lavori Pubblici e	Dlgs 163-06 e Codice
Affidamento di lavori, servizi e forniture	gare lavori pubblici			Gare d'appalto per affidamento lavori pubblici: procedure negoziate	113	Servizio Lavori Pubblici e Servizio Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare	D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 122 e segg.
Affidamento di lavori, servizi e forniture	incarichi esterni ex D.lgs163/2006		incarichi esterni ex D.lgs163/2006	Affidamento incarichi professionali di progettazione fino a Euro100.000	114	Servizio Lavori Pubblici e Servizio Gestione Tecnica del Patrimonio	D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 91 e segg.
Affidamento di lavori, servizi e forniture	incarichi esterni ex D.lgs163/2006			Affidamento incarichi professionali e collaborazioni coordinate e continuative	115	Tutti i servizi che hanno funzioni/attività esternalizzate	D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. (art. 125): Decreto del presidente della repubblica n. 384/2001 e regolamento per il servizio di provveditorato ed economato
Affidamento di lavori, servizi e forniture	incarichi esterni ex D.lgs163/2006			Affidamento incarichi professionali oltre Euro 100.000	116	Servizio Lavori Pubblici e Servizio Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare	D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 91 e segg.
Affidamento di lavori, servizi e forniture	incarichi esterni ex D.lgs163/2006			Incarichi esterni	117	Tutti i servizi	Regolamento Comunale, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Affidamento di lavori, servizi e forniture	incarichi esterni ex D.lgs163/2006			Incarichi professionali legali	118	Ufficio Patrimonio e Servizio Legale	Regolamento Comunale, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Esecuzione dei contratti	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Esecuzione dei contratti	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisto beni immobili	119	Area	
Esecuzione dei contratti	Atti di gestione del patrimonio immobiliare			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	120	Area	Codice Civile, D.L. 98/2011, D.L. 201/2011
Esecuzione dei contratti	Atti di gestione del patrimonio immobiliare			Costituzione di servitù passive	121	Area	D.L. 446/1997
Esecuzione dei contratti	Atti di gestione del patrimonio immobiliare			Fitti passivi	122	Area	L. 392/1978 e s.m.i.
Esecuzione dei contratti	Atti di gestione del patrimonio immobiliare			Permuta di beni immobili	123	Area	Regolamento Comunale
Esecuzione dei contratti	Atti di gestione del patrimonio immobiliare			Dismissione e alienazione beni immobili	124	Area	Regolamento Comunale
Esecuzione dei contratti	indebitamento		indebitamento	Acquisizione risorse finanziarie	125	Servizi Finanziari e Servizio Entrate Comunali	
Acquisizione e progressione del personale	acquisizione risorse umane	Acquisizione e progressione	acquisizione risorse umane	Assunzione di personale a tempo	126	Servizio Personale	Legge n. 36/8 / e
Acquisizione e progressione del personale	acquisizione risorse umane			Assunzione ex Legge 68/99	127	Servizio Personale	Legge 68/1999 e regolamento di accesso agli impieghi presso il Comune di Ivrea

Acquisizione e progressione del personale	acquisizione risorse umane			Concorso: espletamento del concorso e formazione graduatoria di merito	128	Servizio Personale	Art. 11 c. 5 DPR 487/94 e regolamento di accesso agli impieghi presso il Comune di Ivrea
Acquisizione e progressione del personale	valutazioni		valutazioni	Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività, specifiche responsabilità, PO, progressioni di carriera)	129	Servizio Personale	Contratti collettivi e decentrato e sistema di valutazione interno
Acquisizione e progressione del personale	valutazioni			Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dirigenti	130	Segretario Generale/OdiV	Sistema di valutazione interno
Acquisizione e progressione del personale	incarichi legali		incarichi legali	Affidamento incarichi professionali	131	Servizio Legale	Dlgs 163-06
Acquisizione e progressione del personale	incarichi esterni ex D.lgs 165/2001		incarichi esterni ex D.lgs	Indagini statistiche: incarichi e	132	Servizi Demografici -	D.lgs. 26/7/2000 art. 14
Acquisizione e progressione del personale	incarichi esterni ex D.lgs 165/2001			Incarichi ufficio stampa	133	Servizio Comunicazione	Legge 150/2000. D.Lgs.165/01 - Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
Procedure di verifica e controllo	controllo servizi esternalizzati	Procedure di verifica e controllo	controllo servizi esternalizzati	contratti di servizio	134	Tutti i servizi che hanno funzioni/attività esternalizzate	
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività edilizia		divieto/conformazione attività edilizia	Attività edilizia libera	135	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	L.R. 56/77 smi e D.P.R. 380/2001
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività edilizia			Impianti all'interno degli edifici	136	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	DM 37/2008, L. 10/1991 e smi, D.Lgs 192/2005
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività edilizia			Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	137	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	D. Lgs. 259/2003 e L.R. 84/2003
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva		divieto/conformazione attività produttiva	Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	138	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	L. 174/2005.
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi	139	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	Norme regionali
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Autonoleggio senza conducente	140	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	DPR 480/2001
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli.	141	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	DPR 481/2001
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Azionamenti macchinari ed industrie insalubri	142	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	TULLSS

Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	143	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
-----------------------------------	---	--	--	--	-----	--	---------------------------

Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Commercio ambulante: Subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	144	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di vendita	145	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Commercio in sede fissa: Comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	146	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Edicole: Comunicazione subingresso edicole	147	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	d.lgs 170/2001
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Edicole: Trasferimento edicole stessa UTOE	148	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	d.lgs 170/2001
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	149	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 28/2009 - d.lgs 114/98
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Giochi leciti e sale giochi	150	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	TULPS
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Impianti di distribuzione di carburanti	151	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LLL.RR. 15/2012-13/2012-38/2009-31/2008-38/2006-14/2004-28/1999-40-1998-32/1987
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Manifestazioni temporanee senza strutture	152	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	TULPS
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	153	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	d.lgs 170/2001
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, ecc)	154	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	LR 38/2006, DPR 235/2001
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	155	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	D. Lgs 228/2001
Procedure di verifica e controllo	divieto/conformazione attività produttiva			Controllo evasione obbligo scolastico	156	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	L. 297/2004

Procedure di verifica e controllo	morosita/evasione		morosita/evasione	Rilevazione morosità utenti dei servizi scolastici e educativi	157	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	Regolamenti interni di riferimento
Procedure di verifica e controllo	morosita/evasione			Rilevazione e gestione morosità	158	Servizio Politiche Sociali	L.R. 3/2010 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi
Atti autoritativi	Espropri	Atti autoritativi	Espropri	Espropri	159	Servizio Lavori Pubblici	D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 Testo Unico delle disposizioni
Atti autoritativi	Occupazione d'urgenza		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	160	Servizio Lavori Pubblici	D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione.
Atti autoritativi	Ordinanze		Ordinanze	ordinanze sanitarie	161	Servizio Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive (ufficio SUAP)	
Atti autoritativi	Ordinanze			Ordinanze pubblica incolumita	162		
Atti autoritativi	Ordinanze			Ordinanze traffico	163	Polizia Municipale	C. di S.
Indennizzi , risarcimenti e rimborsi	rimborsi	Indennizzi , risarcimenti e rimborsi	rimborsi	restituzione sanzioni pagate erroneamente o in misura doppia	164	Polizia Municipale	Codice Civile
Indennizzi , risarcimenti e rimborsi	rimborsi			Recupero crediti spese legali	165	Servizio Legale	
Indennizzi , risarcimenti e rimborsi	rimborsi			Gestione rimborsi per servizi scolastici ed educativi	166	Servizio Istruzione e Servizi Educativi	
Indennizzi , risarcimenti e rimborsi	Assicurazioni		Assicurazioni	Gestione pacchetto assicurativo	167	Servizio Affari Generali	Dlgs 209/2005 Codice delle assicurazioni e altre

AREA E ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE	SERVIZI INTERESSATI	MODALITA' OPERATIVE E RIMEDI SPECIFICI
a) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Per provvedimenti con effetto economico Probabilità: 4 Impatto: 2 Livello: medio 8	Istruzione e politiche sociali; cultura, sport biblioteca, turismo e eventi Ufficio finanziamenti e progetti per lo sviluppo economico, politiche per il lavoro; pianificazione, progettazione e appalti lavori pubblici	- predeterminazione ed enunciazione nel provvedimento dei criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; - trasparenza delle attività secondo le modalità legislative e regolamentari stabilite; - suddivisione delle competenze dell'istruttoria e della fase decisoria; - motivazione da graduare in rapporto al margine di discrezionalità; - controllo sulle dichiarazioni sostitutive; - favorire lo sviluppo della "partecipazione" e dello sviluppo di gruppi organizzati di volontariato e di interesse culturale aggregativo, con l'adozione di strumenti amministrativi che consentano di convogliare le energie positive della città ma allo stesso tempo di evitare che, anche in questo settore, possano nascere delle disparità di trattamento; IN PARTICOLARE : - introduzione di una regolamentazione dei c.d. Beni Comuni con l'introduzione dello strumento dei patti di valorizzazione disciplinato in modo da assicurare anche nel volontariato i principi di trasparenza e par condicio; - revisione del complesso regolamentare per l'erogazione dei contributi; -

b) pianificazione urbanistica e commerciale e provvedimenti di autorizzazione /concessione / rilascio titoli abilitativi all'edificazione; e all'attività commerciale	Probabilità: 3 Impatto: 3 Livello: 3 medio: 9	Urbanistica, edilizia privata e tutela dell' ambiente; Suap ;	-per la Variante Strutturale del Piano Regolatore, avviata nel 2017, utilizzo da parte professionisti esperti in varie materie selezionati tramite una gara ad evidenza europea all'offerta economica più vantaggiosa. -valorizzazione dei meccanismi di partecipazione e di trasparenza del processo di formazione delle scelte urbanistiche. - revisione delle Norme Tecniche di Attuazione del piano regolatore; -controllo sui tempi di procedimento operato mediante specifici controlli a campione sui procedimenti ad istanza di parte
c) Affidamento di lavori, servizi e forniture elaborazione bandi di gara; nomina delle commissioni di gara; svolgimento delle operazioni di gara; verifiche post gara; affidamenti con procedure in economia; indagini di mercato preventive; liquidazione e collaudi di opere; applicazione penali in esecuzione del contratto; rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione, leasing in costruendo, costituzione di società miste); autorizzazione al subappalto di opere pubbliche;	Probabilità: 3 Impatto: 3 Livello: 9 Medio	Tutti i servizi ed in particolare Servizio legale appalti e convenzioni; pianificazione, progettazione e appalti lavori pubblici	- revisione organizzativa con adesione a C.U.C. esterna, per le sole procedure per cui il Comune non ha ancora qualificazione, che assicura : - Per ogni procedura nella competenza del servizio verifica contestuale di almeno 2 dirigenti: il Dirigente di Area competente per l'acquisizione e il Dirigente responsabile per il servizio. Inoltre, in fase di gara le commissioni di valutazione sono nominate assicurando che nessun soggetto deputato alla definizione dell'esigenza di acquisizione o di disciplina di gara sia chiamato a valutare i progetti in gara. - coinvolgimento di almeno due servizi, l'ufficio proponente l'acquisizione e l'ufficio gare; al primo è demandata la definizione dell'esigenza di acquisizione al secondo la metodologia di scelta del contraente; - verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi nella composizione delle commissioni - monitoraggio sul divieto di frazionamento artificioso dell'importo contrattuale operato mediante verifica in sede di controllo interno

c2) Affidamenti P.N.R.R.	Probabilità: 3 Impatto: 3 Livello: 9 Medio	Tutti i servizi ed in particolare Servizio legale appalti e convenzioni; pianificazione, progettazione e appalti lavori pubblici	- revisione organizzativa con adesione a C.U.C. esterna, per le sole procedure per cui il Comune non ha ancora qualificazione, che assicura : - Per ogni procedura nella competenza del servizio verifica contestuale di almeno 2 dirigenti: il Dirigente di Area competente per l'acquisizione e il Dirigente responsabile per il servizio. Inoltre, in fase di gara le commissioni di valutazione sono nominate assicurando che nessun soggetto deputato alla definizione dell'esigenza di acquisizione o di disciplina di gara sia chiamato a valutare i progetti in gara. - coinvolgimento di almeno due servizi, l'ufficio proponente l'acquisizione e l'ufficio gare; al primo è demandata la definizione dell'esigenza di acquisizione al secondo la metodologia di scelta del contraente; - verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi nella composizione delle commissioni - monitoraggio sul divieto di frazionamento artificioso dell'importo contrattuale operato mediante verifica in sede di controllo interno
sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione d'azienda;			- osservanza delle norme in materia di tracciabilità degli adempimenti nelle varie fasi della procedura ad evidenza pubblica e applicazione del criterio di rotazione e del confronto concorrenziale; - applicazione della disciplina in materia di CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o delle altre centrali di committenza; - vigilanza sull'esecuzione dei contratti, con redazione della documentazione prevista dalla legge e con l'applicazione delle previsioni contrattuali;
d) Gestione entrate , spese e patrimonio	Probabilità: 1 Impatto: 1 Livello: 1 basso	Servizi Finanziari, gestione economica del patrimonio e partecipate; Entrate tributarie	- rispetto dei ruoli nei tempi e nei modi di redazione degli atti; - garanzia del rispetto delle modalità procedurali; - introduzione di un soggetto esterno al servizio tributi e coincidente con il segretario Generale come organismo deputato all'attività di mediazione nel procedimento di reclamo relativo ai tributi comunali (D lgs 156/2015)

e) Vigilanza e controllo (ambiente, edilizia, commercio)	Probabilità: 2 Impatto: 4 Livello: medio 8	Urbanistica, edilizia privata e tutela dell'ambiente; Pianificazione, progettazione e appalti Lavori Pubblici Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); comando PM	- creazione e applicazione di un sistema strutturato e caratterizzato sia per i controlli interni che per quelli esterni, attestati da verbali ufficiali;
f) Assunzione del personale, gestione del percorso professionale, conferimento di incarichi di studio, ricerca, rappresentanza e difesa in giudizio.	Probabilità: 2 Impatto: 1 Livello: 2 Basso	Servizio Personale; servizio legale, appalti e contratti ;	- verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità nelle nomine delle commissioni; - per gli incarichi di collaborazione esterna, tipicizzazione della procedura di evidenza pubblica di comparazione dei curricula in apposito regolamento;
			- massima trasparenza degli atti e delle motivazioni; - selettività e oggettività delle valutazioni; - predeterminazione dei criteri selettivi; - divieto di attribuzione a pioggia degli sviluppi di carriera;
g) Ambito tributario (accertamento e verifica dell'evasione fiscale, accertamento e sgravi tributari, accertamenti con adesione)	Probabilità: 3 Impatto: 3 Livello medio 9	Entrate tributarie	- informatizzazione e tracciabilità dei processi; - garanzia del rispetto delle modalità procedurali; - applicazione della tutela della riservatezza;
h) Attività di vigilanza e controllo in materia di rispetto del Codice della Strada	Probabilità: 1 Impatto: 1 Livello: 1 basso	Corpo di Polizia Municipale;	- garanzia del rispetto delle modalità procedurali; - rotazione del personale nella composizione delle pattuglie;

i) Affari legali e contenzioso	Probabilità: 1 Impatto: 1 Livello: 1 Basso	Servizio appalti, legale e contratti	-affidamento incarichi legali nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti in applicazione dei criteri di economicità ed efficacia del procedimento, rotazione, e sulla scorta di una predisposizione di elenchi di professionisti formati in conformità al principio di trasparenza
h) Attribuzione sussidi a sostegno delle categorie deboli	Probabilità :3 Impatto:1 Livello basso	Istruzione e politiche sociali	- attribuzione sussidi nel rispetto di procedure disciplinate che osservano i principi di trasparenza, ancorchè nel rispetto delle normative sulla privacy