

# **PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025/2027**

## **SOMMARIO**

**ART. 1 ..... Oggetto.**

**ART. 2 ..... Gli attori coinvolti nella gestione del rischio.**

**ART. 3 ..... Analisi del contesto.**

**ART. 4 ..... Misure di prevenzione generale.**

**ART. 5 ..... Aree di rischio.**

**ART. 6 ..... Mappatura e valutazione dei processi delle aree a rischio.**

**ART. 7 ..... Trattamento del rischio.**

**ART. 8 ..... Monitoraggio sul piano: compiti degli attori.**

**ART. 9 ..... Responsabilità.**

**ART. 10 ..... Trasparenza.**

## **ART. 1**

### **Oggetto**

Il Comune di Santhià, in applicazione della legge 190/2012, elabora da tempo il proprio Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, (PTPCT) che:

- contiene la mappatura del rischio di corruzione e di illegalità nelle varie strutture dell'Ente, effettuando l'analisi e la valutazione del rischio ed enucleando i processi;
- indica gli interventi organizzativi volti a prevenire e gestire il medesimo rischio;
- fissa dei protocolli specificandoli con procedure;
- stabilisce le modalità dei flussi comunicativi ed informativi;
- indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, ove necessario e possibile, negli stessi settori, la rotazione dei funzionari;
- identifica meccanismi di aggiornamento del piano stesso.

Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC precisa meglio il contenuto della nozione di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione" *La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.*

*La prevenzione della corruzione consiste in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio).* Si tratta, quindi, di tradurre ampiamente il concetto di prevenzione per incidere su condotte e situazioni che potrebbero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio

## **ART. 2**

### **Gli attori coinvolti nella gestione del rischio.**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Santhià ed i relativi compiti e funzioni sono:

#### **RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza)**

- proporre il piano triennale della prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, c 8 L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e proporre modifiche allo stesso in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione (art. 1, c. 10 L. 19/2012);
- redigere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito dell'Amministrazione (art. 1, c. 14 L. 190/2012);
- segnalare all'organo di valutazione le disfunzioni inerenti l'attuazione del piano di prevenzione e se necessario segnalare all'organo competente per l'esercizio dell'azione disciplinare (ar. 1, c. 7 L. 19/2012);
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, qualora sia anche responsabile per la trasparenza (art. 43 del D. Lgs. 33/2013) e monitorare l'effettiva pubblicazione anche sotto l'aspetto della qualità dei dati (art. 6 D. Lgs. 33/2013);
- ricevere le istanze di accesso civico semplice e generalizzato (art. 5, c. 1 e 2 D.Lgs, 33/2013) e decidere nei casi di riesame dell'accesso civico generalizzato (art. 5, c. 7 D.Lg. 33/2013);
- segnalare all'ufficio disciplinare i casi di accesso civico con dati obbligatori non pubblicati (art. 5, c. 10 D. Lgs. 33/2013);
- curare la diffusione del codice di comportamento dell'Amministrazione (art. 15, c. 3 del DPR

62/2013);

- relazionarsi con l'organo di indirizzo per gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, c. 8 L. 190/2012);
- vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15 del D. Lgs. 39/2013);
- ricevere informazioni dai funzionari e dai dipendenti necessarie per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, c.9 lett. c) L. 190/2012);
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove possibile, e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, c. 10 L. 190/2012);
- gestire le segnalazioni in materia di whistleblowing (art. 54-bis D.Lgs, 165/2001)
- proporre al Sindaco, ove possibile e necessario, la rotazione, degli incarichi dei capo settore ed in intesa con essi dei dipendenti maggiormente esposti a rischio corruzione;
- procedere con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò anche in considerazione delle risultanze dei controlli interni, con riferimento particolare al controllo di gestione e al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Im questo Comune è identificato nella figura del Segretario Comunale, giusta decreto n. 10/2020. Si evidenzia l'esigenza che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, ai numerosi e delicati compiti da svolgere.

#### Giunta Comunale

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il PTPCT.

#### Referenti e Responsabili di Settore

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, l. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della l. n.190/2012);
- sono pertanto tenuti a collaborare con il RPCT:
  - nella definizione dell'analisi del contesto esterno;
  - nella mappatura dei processi;
  - nell'identificazione degli eventi rischiosi;
  - nell'analisi delle cause;
  - nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi;
  - nella identificazione e progettazione delle misure .

- Quale ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33-ter del D. L 179/2012, il Comune di Vigliano Biellese ha attribuito il ruolo di RASA al Responsabile del Settore Affari Generali per lo svolgimento delle funzioni previste dalle norme ad oggi vigenti.

#### Tutti i dipendenti del Comune di Santhià

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT. (art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento DPR 62/2013).

#### Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito;
- sottoscrivono il loro impegno ad osservare il Codice di comportamento del Comune di Santhià;
- producono le autocertificazioni di assenza cause di inconfiribilità e incompatibilità eventualmente necessarie;

#### Nucleo di Valutazione

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D. Lgs. 150/2009;
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento;
- verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della relazione annuale con i risultati dell'attività svolta dal RPCT;
- offre supporto metodologico al RPCT e agli altri attori in riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

#### Ufficio Procedimenti Disciplinari U.P.D

- è costituito dal Segretario Comunale in qualità di Presidente e da due Esperti esterni all'amministrazione, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 54 e 55 D. Lgs. 165/2001)
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D. Lgs. 165/2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, l. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

### **ART. 3**

#### **Analisi del contesto.**

La corretta valutazione del rischio corruttivo è strettamente connessa all'analisi del contesto in cui opera il Comune di Santhià; come di seguito riassunto, da lungo tempo non si registrano fenomeni tali da condizionare la vita amministrativa dell'Ente.

#### A) Analisi del contesto esterno

In un passato non più recente, il territorio è stato interessato da alcuni fenomeni delinquenti di un certo spessore (ndrangheta e mafia) efficacemente e subitaneamente eradicati grazie al tempestivo

intervento delle forze di polizia cui è seguita la condanna da parte del Tribunale di Torino.

Per quanto attiene l'attività di Polizia Giudiziaria svolta dal Comando di Polizia Locale del Comune di Santhià di seguito si riportano le risultanze delle attività di rilevanza penale per l'anno 2023:

- trasmesse n. 3 notizie di reato alla Procura della Repubblica;
- sequestrati n. 8 veicoli ex art. 193 CdS;
- ritirato n. 2 patenti;
- sequestri penali 1;
- denuncia per omicidio stradale 0;
- notifiche di atti giudiziari 117;
- denunce furti/smarrimento 34.

#### B) Analisi del contesto interno

Il presente PTPCT tiene conto della specificità della struttura organizzativa comunale dell'Ente.

Complessivamente alla data del 31.12.2023, la dotazione organica del Comune di Santhià è di n. 36 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 34 a tempo pieno, n. 1 part-time al 60% e n. 1 part-time al 70%, n. 4 titolari di posizione organizzativa e n. 1 Segretario Comunale in convenzione.

Con riferimento al contesto interno del Comune di Santhià, si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali, compatibilmente alla struttura organizzativa.

Di seguito si riporta l'organigramma vigente:

<b>SEGRETARIO GENERALE</b>				
	<b>Servizi</b>			
SETTORE AFFARI GENERALI	Segreteria	Commercio	Scuola, Cultura e Sport	Ufficio di Prossimità
SETTORE DEMOGRAFICO e RELAZIONI CON I CITTADINI	Demografico	URP e Notificazioni		
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	Contabilità	Tributi		
SETTORE PERSONALE	Personale			
SETTORE POLIZIA LOCALE	Vigilanza	Protezione Civile		
SETTORE TECNICO	Urbanistica-Lavori Pubblici	Manutenzione		

**ART. 4**  
**Misure di prevenzione generale.**

Sono individuate le seguenti misure generali di prevenzione della corruzione:

**1. ROTAZIONE DEL PERSONALE:**

**STRAORDINARIA:** la rotazione straordinaria è prevista dall'art. 16, c. 1 lett. l-quater del D. Lgs. 165/01 come misura di carattere successivo al verificarsi di condotte di tipo corruttivo, da intendersi secondo la deliberazione Anac n. 215/2019 nei delitti previsti dagli art. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale e nei reati contro la P.A. che possono integrare fattispecie di natura corruttiva. Essa va avviata con immediatezza appena avuta conoscenza dell'avvio del procedimento penale, o disciplinare per condotta di natura corruttiva, con apposito provvedimento motivato in cui si stabilisce che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione e con il quale si individua il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. La durata viene stabilita in due anni, decorsi i quali in assenza di rinvio a giudizio il provvedimento perde la sua efficacia, salva la facoltà di valutare caso per caso la durata.

**ORDINARIA:** è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie alla gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo nel medesimo ruolo. Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, ed evitare inefficienze e malfunzionamenti, la rotazione ordinaria viene attuata quando vi è la possibilità di inserire una figura nuova nell'organizzazione, valutando la possibilità di ruotare le figure esistenti, assicurando la formazione per l'acquisizione

delle competenze professionali. Si aggiunga che, con la regolare applicazione dell'art. 45 del D. Lgs 36/2003, la nomina e successiva applicazione di plurimi soggetti alle procedure di acquisizione di prestazione economiche, si evita a chiunque di avere il controllo esclusivo dei processi.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	G.C. per determinazione processi di riorganizzazione e aggiornamento Segretario/RPCT per attivazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Rotazioni ordinarie attivate su programmate: 100% Rotazioni straordinarie attivate su necessarie: 100%
Attuazione della misura	Nel 2023 si possono assimilare a procedure di rotazione ordinaria: - rotazione ruoli operativi a seguito cessazioni e nuove assunzioni

2. CODICE DI COMPORTAMENTO: il comportamento generale dei dipendenti dell'Ente è caratterizzato dal divieto di chiedere ed accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti affidati, fatti salvi i regali di modico valore; (codice di comportamento del dipendente pubblico, DPR 62/2013, art. 54 D. Lgs. 165/2001 e codice di comportamento comunale approvato con D.G.C. n. 138/2010 e s.m.i.).

- Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	G.C. per approvazione e aggiornamento RPCT per comunicazione e controllo dipendenti Responsabili di Settore per i fornitori Servizio Personale per nuovi assunti e collaboratori occasionali
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Violazioni al Codice di Comportamento: 0 Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100%
Attuazione della misura	2025: Violazioni al Codice di Comportamento: 0 Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100%

3. CONFLITTO DI INTERESSI: si ha conflitto di interessi quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico. Il dipendente deve astenersi in caso di conflitto di interessi (art. 7 DPR 62/2013 e art. 6-bis della l. 241/90, codice di comportamento comunale). In particolare si richiede dichiarazione di assenza di conflitto di interesse prima della nomina in commissioni di gara o di concorso, (art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 e art. 77, c. 6 D. Lgs. 50/2016) periodicamente in caso di incarichi continuativi (P.O.) e si estende tale obbligo ai consulenti ed incaricati tramite apposita scheda. Ogni dipendente è tenuto a comunicare eventuale conflitto di interessi secondo la procedura individuata nel codice di comportamento;

#### 4. INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA' INCARICHI

ISTITUZIONALI: la misura è volta a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera e dal settore privato. Isoggetti interessati all'atto di incarico dirigenziale o assimilato ai sensi del D. Lgs. 39/2013 rilasciano dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto.

EXTRAISTITUZIONALI: gli incarichi extraistituzionali riguardano prestazioni non ricomprese nei doveri d'ufficio svolte per altri soggetti pubblici o privati: essi sono autorizzati secondo i criteri per il rilascio di autorizzazioni a svolgimento di incarichi esterni affidati ai dipendenti comunali. Sono garantite inoltre le misure di trasparenza previste dall'art. 18 del D. Lgs. 33/2013. Il dipendente è tenuto a notificare il Comune anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, per la successiva comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica (art. 53, c. 12 D. Lgs. 165/2001).

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RPCT per attivazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Verifiche attendibilità dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità ricevute: 100%
Attuazione della misura	2025: 100% dichiarazioni acquisite e pubblicate 100% incarichi extraistituzionali autorizzati, 0% violazioni accertate al protocollo operativo

5. DIVIETO DI PANTOUFLAGE: l'incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la P.A. è disciplinata dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lg. 165/2001; per ovviarla saranno richieste apposite dichiarazioni ai privati in sede di gara di appalto.

- Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RUP Responsabili di Settore e Personale incaricato per la corretta indicazione nei bandi di gara della clausola
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara manchevoli dell'apposita clausola: 0%  Casi pantouflage evidenziatisi: 0
Attuazione della misura	Casi pantouflage evidenziatisi: 2025: 0

## 6. WHISTLEBLOWING:

Attualmente il Comune di Santhià ha recepito le nuove linee-guida di ANAC in materia di whistleblowing, emanate nel mese di luglio 2019.

La disciplina normativa che riguarda il dipendente pubblico che segnala gli illeciti è contenuta all'art. 54 bis del T.U. 165/2001.

### Modalità operative:

Il Comune di Santhià ha aderito al sistema di segnalazione messo a disposizione da ANAC ed ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni. Grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale consente al segnalante di "dialogare" con ANAC in modo anonimo e personalizzato.

### Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per monitoraggio del portale di segnalazione e dell'applicazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	N. segnalazioni ricevute = 0 Gestione corretta delle segnalazioni ricevute: 100%
Attuazione della misura	N. segnalazioni ricevute: 2025: 0 Gestione corretta delle segnalazioni ricevute: 100%

## 7. FORMAZIONE

La formazione del personale è da considerare uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione. Il RPCT deve prevedere quindi – nell’ambito delle iniziative formative annuali – adeguati interventi dedicati alla formazione continua.

L’aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell’attività, l’applicazione delle misure di contrasto alla corruzione, l’applicazione del Codice di Comportamento.

L’obiettivo è di creare un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per svolgimento attività formativa verso Responsabili di Unità Organizzativa e Personale
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	N. ore formative effettuate = all’occorrenza Personale formato su personale presente : 100%
Attuazione della misura	2025: effettuata formazione complessiva mediante collegamento a piattaforma dedicata con accesso preordinato

## 8. TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;

Il Comune di Santhià è tenuto ad adottare annualmente un unico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura e come meglio specificato nell’allegato PIANO TRASPARENZA”
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per svolgimento attività di controllo Responsabili di Settore e Personale incaricato per la corretta pubblicazione dei dati di competenza Nucleo di Valutazione, per l’annuale attestazione di

	conformità
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Grado di attestazione conformità obblighi di pubblicazione annuale NdV: > 66,67%  Monitoraggio richieste di accesso civico semplice e generalizzato
Attuazione della misura	Nel 2025: sezione Amministrazione Trasparente costantemente aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria.  Attuazione della misura Accesso Civico nel 2024: non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico semplice

**ART. 5**  
**Aree di rischio.**

Le Aree di Rischio previste dal PNA 2019 per le quali è stata realizzata la mappatura dei processi presso il Comune di Santhià sono le seguenti:

1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
3. Contratti pubblici.
4. Acquisizione e gestione del personale.
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
7. Incarichi e nomine.
8. Affari legali e contenzioso
9. Governo del territorio e pianificazione urbanistica.

**ART. 6**  
**Mappatura e valutazione dei processi delle aree a rischio.**

1. Nell'allegato "Mappatura" sono stati mappati i processi con i seguenti elementi descrittivi:
  - Denominazione (descrizione del processo).
  - Origine input (evento che dà avvio).
  - Sequenza di attività ricomprese nel processo (fasi, attività).
  - Risultato output (evento che conclude il processo).

- Responsabilità (individuazione del responsabile).
  - Unità organizzativa.
  - Tempi (Termini definiti).
  - Vincoli (norme, regolamenti).
  - Procedure informatizzate di supporto (se e quali procedure informatizzate sono utilizzate)
  - Attori Esterni (se vi sono).
  - Sistema controllo e tracciabilità.
2. Nell'allegato “Valutazione” per ogni processo/ attività, con l'aiuto dei responsabili di settore e dei vari RUP, sono stati individuati gli eventi rischiosi utilizzando i fattori abilitanti del rischio corruttivo:
- mancanza di controlli.
  - mancanza di trasparenza.
  - eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento.
  - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto.
  - scarsa responsabilizzazione interna.
  - inadeguatezza competenze del personale.
  - inadeguata diffusione cultura legalità.

3. Ai fini della valutazione del rischio, in linea con il PNA 2019 si è utilizzato un approccio qualitativo, basato su valori di giudizio soggettivo, (alto, medio, basso) procedendo ad incrociare due indicatori composti (ognuno composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione di probabilità e dell'impatto:

- PROBABILITA' consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada nelle sue variabili:
- discrezionalità: grado di discrezionalità presente nelle attività;
  - coerenza operativa: coerenza tra prassi sviluppata e riforme normative, pronunce giudiziali, pareri ;
  - rilevanza interessi esterni: entità dei benefici economici ottenibili dai destinatari del processo;
  - opacità del processo: mancanza di pubblicazioni in amministrazione trasparente, presenza di accesso civico, generalizzato, rilievi in fase di verifica obblighi trasparenza nel triennio precedente;
  - presenza di eventi sentinella: procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria, contabile, amministrativa nel triennio precedente;
  - livello attuazione misure di prevenzione per il processo: mancanza o ritardo nell'attuazione delle misure da parte del responsabile;
  - segnalazioni reclami: qualsiasi segnalazione pervenuta a mezzo telefono, mail o altro in merito al processo (abuso, illecito, mancato rispetto procedura);
  - presenza di gravi rilievi a seguito controlli interni, tali da richiedere annullamento, revoca;
  - capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità: utilizzo frequente e prolungato di lavoro ad interim.

IMPATTO: inteso come effetto, ovvero ammontare del danno al verificarsi dell'evento rischioso, con quattro variabili:

- impatto su immagine Ente: articoli o servizi che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione;

- impatto in termini di contenzioso: l'evento rischioso può generare contenzioso;
  - impatto organizzativo: effetto che l'evento rischioso può generare sul normale svolgimento attività ente;
  - danno generato: il verificarsi dell'evento può comportare sanzioni rilevanti all'Ente.
4. In ogni processo/fase si è arrivati ad una sintesi dei valori espressi nelle variabili di probabilità ed impatto; nel caso di stessa frequenza fra due valori va preferito il più alto.
5. Il livello di rischio per ogni processo si genera dalla combinazione delle valutazioni di probabilità ed impatto come da tabella che si riporta:

Combinazioni Probabilità - impatto		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio ALTO
Alto	Medio	Rischio CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio BASSO
basso	Medio	
basso	basso	Rischio minimo

Si definisce così il rischio intrinseco di ciascun processo, cioè il rischio presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

#### **ART. 7** **Trattamento del rischio.**

Per ogni processo rischioso ed in base al livello generatosi sono individuate le misure di prevenzione con tempi, soggetti responsabili, risultati attesi o indicatori.

Le misure vanno scelte fra le seguenti:

- Controllo
- Trasparenza
- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- Regolamentazione
- Semplificazione
- Formazione
- Sensibilizzazione e partecipazione
- Rotazione
- Segnalazione e protezione
- Disciplina del conflitto di interessi
- Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"

#### **ART. 8** **Monitoraggio sul piano: compiti degli attori.**

1. La programmazione delle misure di prevenzione viene completata con un sistema di monitoraggio e verifica periodica delle stesse, per effettuare all'occorrenza un riesame dello stato complessivo del sistema di gestione del rischio, sia sull'attuazione, sia sull'idoneità delle misure.
2. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del presente piano di prevenzione della corruzione e provvedono all'esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
3. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano almeno annualmente al responsabile di settore il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.
4. I responsabili di settore provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali avviene con i seguenti elementi di approfondimento e di verifica delle azioni realizzate:
  - a) verifica numero procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale dei procedimenti;
  - b) verifica omogeneità del ritardo ed eventuali illeciti connessi;
  - c) attestazione dei controlli da parte dei funzionari, volti a evitare ritardi;
  - d) attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini, se si configura il presupposto.
5. I responsabili di settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, ovvero altra importante anomalia, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni necessarie a rimuovere gli elementi causativi del problema accertato.
6. I responsabili di settore, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono, ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato alla rotazione degli incarichi dei dipendenti, che svolgono le attività a rischio di corruzione.
7. I responsabili di settore hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la sanzione della esclusione (art. 1, c. 17 legge 190/2012); attestano al Responsabile della prevenzione della corruzione, periodicamente, il rispetto dinamico del presente obbligo.

## **ART. 9** **Responsabilità.**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12, 13, 14 della legge 190/2012.
2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità:
  - a) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano per i dipendenti/Responsabili dei servizi;
  - b) i ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi;
  - c) per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia agli artt. 54 e 55-quater del D. Lgs. 165/2001.

## **ART. 10** **Trasparenza.**

### **Il nuovo accesso si distingue in:**

- **Accesso “generalizzato”** ovvero il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- **Accesso civico “semplice”** correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione;
- **Accesso documentale** riservato ai soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Le modalità di attivazione **dell'accesso civico generalizzato**, recepite dal Comune di Santhià, si rifanno alla Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

### **Obblighi di pubblicazione**

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei soggetti responsabili di ogni obbligo di pubblicazione.

L'Allegato “**Mappa trasparenza**” al presente PTPCeT definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8 l. 190/2012) sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 co. 1, D. Lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

### **Monitoraggio**

Il RPTC svolge, come previsto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio periodico.

### **La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (reg. Ue 2016/679)**

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali, occorre chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». In altri termini, il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre verificare, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il D. Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

**MAPPATURA 2025-2027**

Area di rischio 1									
DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Domanda	Ricevimento istanza Autorizzazione del Responsabile Recupero documentazione Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego Registrazione diritti	Consegna documentazione	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013	Protocollo informatico	Controinteressati
Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico	Scia	Ricevimento scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	4/2005, L.161/2003 e LR	Portale SUAP	ASL
Acquisto della cittadinanza	Notifica	Consegna decreto da parte del cittadino - Verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento polizia locale per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	Trascrizione Atto	Ufficiale di Stato Civile	Servizio demografico	180 gg	L.91/1992 art. 4 -5-7- 9-14	Protocollo informatico, gestionale stato civile	Prefettura
Affidamento ceneri in ambito privato	Domanda	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - Rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica note cittadino -	Autorizzazione	Ufficiale di State Civile	Ufficio demografico	30 gg	DPR 285/90 LR 20/2005 L. 18/2010	Protocollo informatico	Imprese Funebri
Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	Scia	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura (eventuale)- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Corpo Polizia Locale	immediato	TULPS R.D. 773/31	Portale SUAP	Questura (eventuale)
Agriturismo	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	LR 2/2015	Portale SUAP	Provincia - ATL
Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Domanda	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	Attestazione	Ufficiale d'Anagrafe	Servizio demografico	30 gg	D.Lgs n. 30/2007	Protocollo informatico, gestionale anagrafe	Controinteressati
Attività di somministrazione in circoli affiliati	Scia	Ricevimento Scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Commercio	immediato	L.R. 38/2006 - D.P.R. 235/2001	Portale SUAP	ASL - Prefettura
Agenzie di viaggi	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione Provincia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia amministrativa	immediato	L.R. 15/88	Portale SUAP	Provincia
Vidimazione registri PS	Domanda	Ricevimento registro - vidimazione	registro vidimato	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	15 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo Informatico	
Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (S.C.I.A.)	Scia	Ricevimento scia - trasmissione a SUE	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUE	Settore Tecnico SUE	immediato/30 gg	D.P.R. 380/2001	Portale SUAP	SUE
Attività ricettive alberghiere	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	L.R. 3/2015	Portale SUAP	ASL- Provincia -ATL
Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc.	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	L.R. 13/2017	Portale SUAP	ASL- Provincia - ATL
Attività spettacoli viaggianti - Rilascio licenze - attribuzione codice attrazione	Domanda	Ricevimento istanza - Commissione di Vigilanza LPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	60 gg	TULPS R.D. 773/31 - D.M. 18/5/2007 - L. 337/68	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
Attività spettacoli viaggianti - assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Scia condizionata	Ricevimento Scia- parere Giunta Comunale	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31 - D.M. 18/5/2007 - L. 337/68	Protocollo informatico	
Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	Domanda	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – Rilascio	Autentica	Responsabile Affari Generali	Ufficio Demografico	immediato	D.L. n. 223/2006, convertito in Legge 248/2006	Gestionale servizi generali	Controinteressati
Autentica di copia	Domanda	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	Autentica	Funzionario incaricato dal Sindaco/ Tutti i responsabili	Tutti i settori	immediato	DPR 445/2000 art 21 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107		Controinteressati
Autentica di firma	Domanda	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica -	Autentica	Funzionario Incaricato dal Sindaco/ Tutti i responsabili	Tutti i settori	immediato	DPR 445/2000 art 21 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107		Controinteressati
Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Domanda	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	Autentica	Responsabile Ufficio Elettorale	Servizio demografico	immediato	Legge 21 marzo 1990 n. 53		Controinteressati
Autorizzazione alla cremazione	Domanda	Richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - Rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	Autorizzazione	Responsabile Servizi demografici	Ufficio Stato Civile	24 ore	DPR 285/2000 - L.R. 130/2001	Protocollo informatico	Imprese Funebri/Autorità Giudiziaria/Tempi crematori
Macellazione suini ad uso familiare	Comunicazione	Ricezione Protocollo - Trasmissione ASL	Rilascio ricevuta per inizio attività	SINDACO	Responsabile Ufficio Demografico	15 gg	R.D. n. 3298/1928 art. 13	Protocollo informatico	ASL

pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - che si conclude entro le ore 24:00 del giorno di inizio	SCIA	Ricezione Protocollo - Trasmissione a CVLPS	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - all'aperto	Domanda	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto	Domanda	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	50 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto - che si ripete entro 2 anni	Domanda	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
pubblico spettacolo /trattenimento temporaneo in locali o in strutture all'aperto destinate ad altre attività	Domanda	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	60 gg	TULPS R.D. 773/31	Protocollo informatico	C.V.L.P.S.
somministrazione alimenti e bevande temporanea	Scia	Ricezione scia- Procedimento SUAP	Scia	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	L.R. 38/2006		
Adempimenti safety e security per pubblici spettacoli/intrattenimenti temporanei	Relazione	Ricezione- protocollazione -verifica completezza - trasmissione a Questura - 118	Protocollo	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	circolare 28/7/2017 - circolare 18/7/2018	Protocollo informatico	Controinteressati - ASL
Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Procedura d'ufficio	Verifica operazioni censimento. Sopralluogo Polizia Locale all'indirizzo di residenza.	Cancellazione residente- Cancellazione liste elettorali	Ufficiale d'Anagrafe	Ufficio Anagrafe	365 gg	L. 1228/1954 ; D.P.R. 223/89	Protocollo informatico, gestionale anagrafe	ASL-Prefettura- in caso di stranieri anche Questura
Carta d'identità	Domanda	Predisposizione modulistica maggiorenne o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare Rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - Rilascio al cittadino - archiviazione	Consegna	Ufficiale d'Anagrafe	Ufficio Anagrafe	Rilascio provvisorio immediato - consegna CIE 7/10 giorni lavorativi	DPR 437/99 L. 91/99 DM 23/12/2015	Ministero dell'Interno	Controinteressati
Certificati e attestati (frazionamenti, certificati urbanistici storici, Nulla-osta vendita alloggio, pareri urbanistici, certificato di destinazione urbanistica)	Domanda	Ricezione domanda-istruttoria-	certificazione	Responsabile tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	D.P.R. 380/2001 legge 457/1978 e L. 179/1992	Protocollo informatico - gestionale pratiche edilizia	Controinteressati
Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento superficie di vendita	Scia	Ricezione SCIA	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile Suap	Ufficio Commercio	immediato	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	ASL (eventuale)
Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, modifica ripartizione interna	Domanda	Ricezione domanda - istruttoria Regione - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Autorizzazione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	180 gg	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	Regione - SUE - ASL - Vigili Del Fuoco
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq): apertura, ampliamento superficie vendita, trasferimento di sede	Domanda	Ricezione domanda - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Autorizzazione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	90 gg	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	Regione - SUE - ASL - Vigili Del Fuoco
Bando per assegnazione posteggi per commercio su aree pubbliche	Iniziativa	Predisposizione e pubblicazione bando	Bando	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	-----	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Albo - BUR	
Commercio su aree pubbliche con posteggio (tipologia A)	SCIA	Ricezione SCIA Procedimento SUAP	Verifica Documentazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Protocollo informatico	Controinteressati
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B) - Rilascio autorizzazione	Domanda	Ricezione domanda	Rilascio Autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	
Comunicazione di vendita straordinaria	Comunicazione	Ricezione comunicazione - Procedimento SUAP	Ricevuta di avvenuta ricezione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	D.Lgs. 114/98 - L.R. 28/99 - D.P.R. 218/01	Portale SUAP	
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Domanda	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - Rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Contratto	Responsabile Ufficio demografico	Servizio demografico	Assegnazione immediata, contratto entro 30 gg	DPR 285/90 Regolamento comunale polizia mortuaria	Protocollo informatico	Controinteressati
Concessioni spazi propaganda elettorale	Domanda	Delimitazione spazi, alloggiamento tabelloni, protocollo richiesta, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, comunicazione spazio destinato	Comunicazione assegnazione(entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione)	Ufficiale elettorale	Servizio demografico		L. 212/56- 515/93- 28/2000-147/13	Protocollo informatico	Controinteressati
Assegnazione numeri civici per fabbricati	Domanda	Ricezione domanda- verifica requisiti - controllo planimetria- individuazione numero da assegnare	Comunicazione assegnazione	Servizi demografici	Ufficio Demografico	30 gg	D.P.R. 223/89	Protocollo informatico	Controinteressati
Consultazione documenti archivio generale	Domanda	Ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- Pagamento eventuali diritti Rilascio	Rilascio- Consultazione	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.Lgs n. 42/ 2004	Protocollo informatico	Controinteressati
Contrassegno di parcheggio per disabili - nuovo rilascio	Domanda	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale ASL	Rilascio contrassegno	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	15 gg	D.lgs. 285/92 - DPR 495/92	Protocollo informatico	
Contrassegno di parcheggio per disabili - rinnovo	Domanda	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dal medico curante	Rilascio contrassegno	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	15 gg	D.lgs. 285/92 - DPR 495/92	Protocollo informatico	
Denuncia di morte	Domanda	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - Rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasporto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - Comunicazione comune di nascita/ins/casellario giudiziario - invio scheda istat ASL - compilazione modello statistica	Atto di morte	Ufficio di Stato Civile	Servizio demografico	24 ore	DPR 396/2000 DPR 285/90	Protocollo informatico	INPS- Impresa funebre- Comune di nascita -ISTAT- Agenzia delle Entrate

Denuncia di nascita	Domanda	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - Rilascio certificazione ai genitori - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione ASL/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	Atto di nascita	Ufficiale di Stato Civile	Servizio demografico	immediato	DPR 396/2000	Protocollo informatico	ISTAT -ANPR- Agenzia delle Entrate- Comune sede centro di nascita. ASL Direzione Sanitaria.
Denuncia Anagrafe Tributaria al Ministero delle Finanze (limitatamente ai titoli abilitativi edilizi)	d'Ufficio	ricerca dati	comunicazione	Responsabile tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 aprile di ogni anno	D.P.R. 605/1973	Protocollo informatico - gestionale pratiche edilizia	Controinteressati
Denunce ISTAT relative all'attività edilizia	d'Ufficio	ricerca dati	comunicazione	Responsabile tecnico	Settore Tecnico (SUE)	35 gg	D.Lgs. 322/1989	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	Controinteressati
Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	Domanda	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione alla Polizia Locale per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	Aggiornamento anagrafe	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	Entro 60 gg dal rinnovo	DPR 223/89 DPR 394/99	Gestionale anagrafe	Prefettura- Questura Comando Provinciale dei Carabinieri
Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Domanda	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	inserimenti in ANPR	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	45 gg	DPR 223/90 L 35/2012 DL 47/2014	Gestionale anagrafe	ISTAT-ANPR -ASL
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Domanda	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato comunicazione uffici vari	Iscrizione AIRE	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	45 gg	L. 35/2012	Gestionale anagrafe	ANPR -ASL- Consolato - Controinteressati
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento superficie locali	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	L.R. 38/2006	Portale SUAP	ASL - PREFETTURA - CARABINIERI - QUESTURA
Scia sanitaria per esercizi di somministrazione - commercio alimentari - depositi - laboratori alimentari ...	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	art. 6 Reg. CE 852/2004	Portale SUAP	ASL
Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	L. 1/1990	Portale SUAP	ASL
Esercizio dei Giochi Leciti - gioco delle carte, biliardo, giochi da tavolo	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31	Portale SUAP	
Esercizio dei Giochi Leciti - installazione di apparecchi da gioco in attività non autorizzate ex art. 86 TULPS	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31	Portale SUAP	
Esercizio di Sala Giochi	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31 - Regolamento comunale sale giochi	Portale SUAP	
Produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31	Portale SUAP	
Idoneità alloggio	Domanda	ricevimento istanza - istruttoria + sopralluogo	certificazione	Responsabile tecnico	Settore Tecnico	30gg	D.P.R. 445/2000. D.Lgs n.286/1998, D.P.R. 194/1999	Protocollo informatico	interessati
Impianti di distribuzione carburanti	Domanda	Ricevimento domanda- verifica requisiti-convoca conferenza servizi - Procedimento SUAP	Autorizzazione	Responsabile SUE/SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	60 gg	D.lgs. 32/98 - L.R. 14/04	Portale SUAP	Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ASL, ARPA, Provincia
Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	d'ufficio	Iscrizione neo 18 - iscrizione cancellazione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - emissione tessera elettorale	Rilascio tessera	Ufficiale elettorale	Servizio demografico - Ufficio elettorale	In fase di revisioni o consultazioni elettorali	DPR299/2000 - DPR223/1967 L.1058/1947 L 15/1992	Protocollo informatico -gestionale elettorale	Controinteressati / Comuni diversi/ Tribunale/Questura
Legalizzazione di foto	Domanda	Ricevimento domanda- controllo identità- autenticazione - diritti di segreteria	Autenticazione	Ufficiale d'Anagrafe	Servizio demografico	Immediato	DPR 445/2000	Gestionale servizi demografici	
Matrimonio civile	Domanda	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - Rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratore o eventuale delega ad altro celebrante - organizzazione matrimonio e riscossione eventuali tariffe per uso sale - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	Atto matrimonio	Ufficiale di Stato civile	Servizio demografico	180 gg	DPR 396/2000	Protocollo informatico - gestionale stato civile	ISTAT -ANPR-Comuni di nascita sposi- Agenzia delle Entrate
Noleggio veicoli senza conducente	Scia	Ricevimento Scia - Trasmissione Prefettura - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	TULPS R.D. 773/31 - D.lgs 285/92 - D.P.R. 481/2001	Portale SUAP	Prefettura
Nomina scrutatori di seggio	Domanda	Convocazione commissione comunale elettorale, nomina degli scrutatori tra gli iscritti- verifica requisiti - comunicazione	Notifica	Ufficiale elettorale	Servizio demografico	di legge	D.P.R. n. 223/1967; Legge 8 marzo 1989, n. 95,	Protocollo informatico	Prefettura
Nomina presidenti di seggio	Domanda	Ricezione nomine della Corte d'Appello - verifica requisiti - comunicazione	Notifica	Ufficiale elettorale	Servizio demografico	di legge	Legge n. 53/1990; D.P.R n. 570/1960; D.P.R. n. 361/1957	Protocollo informatico	Corte di Appello Ministero della Giustizia

Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	Domanda	Ricevimento atto - registrazione notifica - esecuzione notifica - trasmissione esito	Notifica	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio messi	30 gg	CPC	Protocollo informatico -Gestionale notifiche	
Attività di panificazione	Scia	Ricevimento Scia- verifica requisiti- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	D.P.G.R. 13/2017 L.R. n. 14/2013 D.Lgs. n. 222/2016 L. 580/1967	Portale SUAP	ASL
Patrocinii da parte dell'Amministrazione Comunale	Domanda	Ricezione domanda- istruttoria requisiti - decisione giunta comunale - trasmissione concessione	Concessione agevolazione	Responsabile Affari Generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport	30gg	Regolamento comunale	Protocollo informatico	Controinteressati
impianti pubblicitari art. 35 Regolamento Polizia Urbana	Domanda	Ricevimento domanda - istruttoria SUAP	Autorizzazione	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	D.Lgs. 285/92 - regolamento comunale polizia urbana	Portale SUAP	
impianti pubblicitari art. 36 Regolamento Polizia Urbana	Scia	Ricevimento Scia - istruttoria SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	immediato	D.Lgs. 285/92 - regolamento comunale polizia urbana	Portale SUAP	
Rettifica generalità cittadini stranieri	Domanda	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - modifica codice fiscale	Variazione anagrafica	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	30gg	DPR 445/2000 - L.218/1995- Convenzione Bruxelles 87 - Vienna 76 - Aja 61	Protocollo informatico/ Gestionale anagrafe	ANPR-ASL
Riconoscimento figli	Domanda	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale	Annotazione	Ufficiale di Stato Civile	Servizio demografico	30gg	L.219/2012 - DPR 396/2000 - Codice civile art. 250 e segg.	Protocollo informatico -gestionale stato civile	Tribunale- Agenzia delle Entrate - Inps
Rilascio certificati anagrafici	Domanda	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - Rilascio certificazione -	Certificato	Ufficiale d'anagrafe	Servizio demografico	immediato (salvo certificati storici)	DPR 223/89 - DPR 642/72 - DPR 445/2000	Gestionale anagrafe	Controinteressati
Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	Domanda	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - Rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	Annotazione	Ufficiale di Stato civile	Servizio demografico	60 gg	DPR 396/2000 - L.162/2014 - L.55/2015	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	Comune di entrambi i coniugi dove è stato iscritto/trascritto l'atto di matrimonio- Procura della Repubblica/Prefettura- Comuni di nascita - Comuni di residenza.INPS. ISTAT
Costituzione albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Domanda	Pubblicazione manifesto con invito ai cittadini che hanno intenzione di essere iscritti all'albo di presentare domanda- istruttoria requisiti - Deposito dell'albo - trasmissioni (giudici popolari)	Inserimento in albo	Ufficiale elettorale	Servizio demografico	1° ottobre/30 novembre (scrutatori); entro 31 ottobre (presidenti)	D.P.R. n. 361/1957 D.P.R. n. 570/1960 Legge n. 53/1990	Protocollo informatico - Gestionale servizio elettorale	Commissione elettorale comunale - Commissione elettorale circoscrizionale
Tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	d'ufficio	Istruttoria requisiti/Convocazione commissione elettorale/inserimenti e cancellazioni	Aggiornamento albo	Ufficiale elettorale	Servizio demografico	Aggiornamento o effettuato entro il mese di gennaio	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, L. 95/1989	Protocollo informatico - Gestionale servizio elettorale	Commissione elettorale comunale - Commissione elettorale circoscrizionale
Tesserino hobbisti	Domanda	Ricevimento domanda - Registrazione tesserino sul portale regionale	Rilascio tesserino	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	30 gg	L.R. 28/99	Protocollo informatico - gestionale p.l. - portale regione Piemonte	Regione Piemonte
Trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Domanda	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	Trascrizione atto	Ufficiale di Stato civile	Servizio demografico	30 gg	DPR 396/2000	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	ISTAT - Consolato/ Ambasciata- AIRE-
Trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	Domanda	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	Trascrizione decreto	Ufficiale di Stato civile	Servizio demografico	30 gg	DPR 396/2000	Protocollo informatico -Gestionale stato civile	Prefettura - Agenzia delle Entrate- Comuni- Cointeressati- ASL- INPS -
Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico	Comunicazione	Ricevimento Comunicazione - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	D.lgs 228/2001	Portale SUAP	
Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione	Scia	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Rilascio ricevuta per inizio attività	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio	immediato	D.lgs. 114/98 - L.R. 28/99	Portale SUAP	

**Area di rischio 2**  
**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO**

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Gettoni di presenza agli amministratori	D'ufficio	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto di liquidazione trasmissione Ragioneria - Pagamento	Mandato di pagamento	Responsabile Affari Generali	Segreteria	Annuale	D.Lgs. 267/2000 e determinazioni Ente	Gestionale contabilità	Controinteressati
Assegnazioni immobili ad enti e associazioni	Domanda	Eventuale avviso pubblico/Istruttoria/redazione atto di concessione-comodato/approvazione giunta/sottoscrizione ed eventuale registrazione	Contratto/convenzione	Responsabile Affari Generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport			Protocollo Informatico - gestionale atti amministrativi	Enti/associazioni
Gestione assicurazioni	D'ufficio	Ricerca di un broker che permetta di gestire le polizze assicurative in modo vantaggioso per l'ente e gestione dei sinistri relazionandosi con il broker incaricato	Affidamento a un broker e gestione sinistri	Settore Tecnico	Settore Tecnico	30gg	L. 241/90	Protocollo informatico	Interessati
Gestione assicurazioni / sinistri	Domanda	verifica danni	denuncia all'Assicurazione	Settore Tecnico	Settore Tecnico	non previsti	polizza assicurativa	Protocollo informatico	Controinteressati

Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	Domanda	Presentazione istanza-verifica documenti-calcolo su sito INPS dell'importo dovuto-determinazione- trasmissione a INPS domanda- comunicazione al cittadino dell'avvenuta trasmissione	Comunicazione avvenuta trasmissione	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport	30 gg	L. 328/2000 L. 448/1998	Protocollo informatico - gestionale atti amministrativi	Controinteressati- INPS
Bando sostegno alla Locazione	Domanda	Publicizzazione notizia- consegna moduli- ritiro domande- trasmissione domande Comune Capofila- determinazione impegno e accertamento- liquidazione aventi diritto	Erogazione contributo	Responsabile Affari generali	Ufficio segreteria		L.431/98	Protocollo informatico	Cointeressati
Centri Ricreativi estivi	Domanda	Ricezione domande - organizzazione - invio documentazione ad ASL - Affidamento incarico - Determinazione impegno di spesa - Liquidazione	Iscrizione	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport	30 gg	Criteri Comunali	Protocollo informatico - Gestionale mensa	Cointeressati - ASL
Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L.R. 16/07)	Domanda	Ricevimento istanza - Protocollo - controllo documentale - sopralluogo - determinazione fabbisogno Comunale - erogazione contributo	determina erogazione contributo	Responsabile Settore tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg con decorrenza dal primo marzo di ogni anno	L. 13/89 D.M. 236/1989	Protocollo informatico	interessati e Regione
Contributo regionale Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate	Domanda	Istruttoria - trasmissione documentazione per bando regionale - ricezione contributi - determinazione di ripartizione e liquidazione	Comunicazione / liquidazione contributo	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport		LR 28/2007	Protocollo informatico - Gestionale atti amministrativi- Gestionale finanziario-	
Contributo regionale Bonus nidi	Domanda	Publicizzazione iniziativa /ricezione domande/istruttoria/caricamento su piattaforma regionale	erogazione contributo	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport		L. 23/12/1998 n. 448 art. 27	Protocollo informatico	
Agevolazioni per servizio refezione scolastica	Domanda	Ricevimento ISEE - Verifica requisiti - inserimento su programma gestione mensa dei nuovi parametri	Concessione agevolazione	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport		L. 328/2000 Regolamento comunale DCC n. 49/2008		
Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	Domanda	Modello domanda iscrizione - Acquisto testi- Aggiornamento inventario testi- Gestione contributi Regionali e Statali	Prestito	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Sport	Immediato	L.R.V. n. 17/2019 e Regolamento comunale D.C.C. n. 21 del 14.06.2006	Gestionale Biblioteca	Regione Piemonte

**Area di rischio 3  
CONTRATTI PUBBLICI**

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Affidamenti diretti di lavori beni servizi	D'ufficio	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, acquisizione DURC, affidamento/determinazione, comunicazione, pubblicazione Albo	Lettera commerciale/stipula atto nel Mercato elettronico	Tutti i responsabili	Tutti i Settori	30gg	D.Lgs. 50/2016 e smi, DL 32/2019) Linee Guida Anac	Gestionale atti amministrativi	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati
Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	D'ufficio	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	Contratto/ lettera commerciale/stipula atto nel Mercato elettronico	Tutti i responsabili	Tutti i Settori	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019 L. 488/1999) Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP -CONSIP -SOA
Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	Domanda	determina a contrarre, incarico	Lettera commerciale/stipula atto nel Mercato elettronico	Responsabile Ufficio tecnico	Settore tecnico	30 gg	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL Enti Previdenziali vari- Agenzia delle Entrate - ANAC- BDAP
Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	Domanda	Validazione progetto posto a base di gara, 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	Contratto/ lettera commerciale/stipula atto nel Mercato elettronico	Responsabile Ufficio tecnico	Ufficio tecnico	60 gg dall'aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP
Subappalto per lavori	Domanda	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	Autorizzazione	Responsabile SUE	Ufficio tecnico	30 gg	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee Guida Anac	Protocollo informatico	Interessati
subbappalto per servizi	Domanda	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	Autorizzazione	Responsabile SUE	Ufficio tecnico	30 gg	D.Lgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee Guida Anac	Protocollo informatico	Interessati

**Area di rischio 4  
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Selezione e reclutamento personale	d'Ufficio	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione, firma	Contratto	Responsabile personale	Settore personale	180 gg	D.lgs 165/2001 Dpr 487/1994 regolamento comunale	gestionale personale	INPS INAIL Controinteressati - Regione Piemonte
Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	d'ufficio	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	Affidamento	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	D.lgs 165/2001, CCN Enti Locali Dlgs 50/2016	gestionale personale	INAIL Agenzia
Mobilità da altri Enti	Domanda	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	Bqndo, graduatoria, determina trasferimento, Contratto	Responsabile personale	Settore personale	30 gg dall'acquisizione nulla osta	Dlgs. 165/2001	Gestionale personale	INPS INAIL Ente di provenienza Controinteressati Regione Piemonte

Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	D'ufficio	Verifica sui settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione alle OOSS	Programma	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	Dlgs 267/2000, D.Lgs. 165/2001 Decreto interministeriale 17/03/2020	Gestionale personale	Giunta Comunale, Revisore, Organizzazioni sindacali- Ministero Funzione Pubblica
Procedure di assegnazione progressioni economiche	D'ufficio	verifica requisiti e assegnazione PEO	Assegnazione PEO	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	CCNL e CCDI		Interessati - OOSS - RSU
Rilascio certificazioni economiche e giuridiche	Domanda	verifica servizi, verifica versamento contributi, predisposizione certificato, Rilascio	certificato	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	CCNL Ruoli		Interessati - INPS -
Applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	d'ufficio	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	Concessione beneficio	Responsabile personale	Settore personale	30 gg	CCNL e CCDI		Interessati - OOSS - RSU - ARAN
Predisposizione cedolini mensili	D'ufficio	Servizio in parte esternalizzato: verifica requisiti secondo CCNL e CCDI , inserimento dati, invio alla Ditta per elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, elaborazione mandati	Cedolino e stipendio	Responsabile personale	Settore personale	Mensile	CCNL e CCDI	Gestionale personale	Ditta elaborazione stipendi - Controinteressati

**Area di rischio 5  
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Gestione Impianti sportivi comunali	Domanda	Ricezione domande - gara affidamento gestione - stipula convenzione per gestione	convenzione gestione servizio ventennale	Responsabile Affari generali	Ufficio Istruzione, Cultura e Spd	30 gg.	Dlgs. 50/2016	Protocollo informatico	Controinteressati
Inventario del patrimonio comunale	d'ufficio	Registrazione dei cespiti in sede di rendiconto sulla base delle variazioni intervenute nell'anno di riferimento	Inventario aggiornato	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Servizio Finanziario	entro il 31/12 del quinto anno in cui è avvenuta l'omissione	Regolamento di Contabilità	Gestionale Servizio Finanziario	Revisore, Consiglio comunale e controinteressati
IMU avvisi di accertamento	d'ufficio	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione avviso- notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Servizio Finanziario	Ufficio Tributi	annuale	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
IMU Sgravi/rimborsi	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Rimborso	Responsabile Servizio Finanziario	Ufficio Tributi	90 gg	Regolamento Entrate	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	Dichiarazione	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Servizio Finanziario	Ufficio Tributi	annuale	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile economico amministrativo	Settore economico amministrativo Ufficio Tributi	entro il 31/12 del quinto anno in cui è	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Manomissione suolo pubblico	Domanda	Domanda: verifica requisiti e prescrizioni-	Autorizzazione	Responsabile Settore tecnico	Settore tecnico	30gg	D.Lgs.285/1992 D.P.R.495/1992 Regolamento Comunale	Protocollo informatico	Interessati
Gestione viabilità (asfaltature-piano neve -segnaletica orizzontale e verticale )	D'ufficio	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Contratto/ Stipula atto mercato elettronico/Determina/Assegnazione intervento al personale operativo	Responsabile Settore tecnico	Settore tecnico	intervento immediato/ programmato	D.Lgs 50/2016	gestionale gare, gestionale contratti	
Gestione/ampliamento pubblica illuminazione	D'ufficio	Verifica dello stato di fatto - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblici ad opera dei servizi comunali o affidamento ad imprese esterne	Affidamento/contratto	Responsabile Settore tecnico	Settore tecnico	30 gg (60' gg dall'aggiudicazione)	D.Lgs. 50/2016 e smi (DL 32/2019) Linee Guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP
Manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano	D'ufficio	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Contratto/ stipula atto mercato elettronico/lettera	Responsabile Settore tecnico	Settore tecnico	Biennale	D.Lgs. 50/2016, Dlgs 285/1992, DPR 495/1992	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP -CONSIP -SOA
Procedimenti inerenti la gestione del Canone Unico Patrimoniale	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Finanziario	Ufficio Tributi e Polizia Locale	Come previsto dalla Legge 160/2019 e dal Regolamento Comunale	Legge 160/2019 e Regolamento Comunale	Protocollo - gestionale concessionario	Interessati
Procedimenti inerenti la gestione della TIA/TARI	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Finanziario	Settore economico amministrativo Ufficio Tributi	entro il 31/12 del quinto anno in cui è avvenuta l'omissione	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Ravvedimento operoso TASI/IMU	Domanda	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento-notifica al destinatario	Accertamento	Responsabile Finanziario	Settore economico amministrativo Ufficio Tributi	entro il 31/12 del quinto anno in cui è avvenuta l'omissione	L. 296/06	Protocollo informatico - gestionale tributi	Interessati
Procedure espropriative per pubblica utilità	D'ufficio	sceita dell'area da espropriare, notifica controinteressati, utilizzo dell'area, passaggio di proprietà da privato a comunale	Provvedimento ablativo	Responsabile Settore tecnico	Settore Tecnico	180 gg	D.P.R. n. 327/2001	Protocollo informatico	Controinteressati - Agenzia delle Entrate-Conservatoria
gestione, manutenzione aree cimiteriali	Domanda	verifica dello stato dei luoghi - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali ad opera dei servizi comunali o attraverso affidamento ad imprese esterne	Affidamento/contratto	Responsabile Settore tecnico	Settore Tecnico	30 gg (60 gg dall'aggiudicazione)	Dlgs 50/2016 e smi (DL 32/2019) - Linee Guida Anac	gestionale gare, gestionale contratti	INPS INAIL CASSE EDILI Controinteressati- Agenzia delle Entrate - ANAC- Tribunale - BDAP
Predisposizione bilancio	D'Ufficio	Aggiornamento DUP - aggiornamento previsioni entrata/spesa - predisposizione allegati	Bilancio di previsione	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Finanziari	31/12 di ogni anno	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Revisore Unico dei Conti, Consiglio comunale, controinteressati
Riaccertamento residui e bilancio consuntivo	D'Ufficio	Coordinamento dei vari uffici, dei responsabili e degli Assessori di riferimento per la definizione del conto consuntivo	Conto consuntivo	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Finanziari	30-apr	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Revisore Unico dei Conti, Consiglio comunale, controinteressati
Variazioni di bilancio ed equilibri	D'ufficio	Verifica delle richieste da parte dei Responsabili e degli Assessori	Variazione di bilancio ed equilibri	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Finanziari	Periodico	D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Revisore Unico dei Conti, Consiglio comunale, controinteressati
Emissione pagamenti	D'ufficio	Ricevimento fattura- controllo validità durc - liquidazione -pagamento	Liquidazione	Responsabili Servizio finanziario	Tutti gli uffici	30 gg	D.lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Interessati

Incasso entrate	D'ufficio	Verifica telematica tesoreria - controllo anche mediante richiesta ai vari uffici - incasso	Emissione flussi	Responsabile Servizio Finanziario	Uffici Finanziari	Periodico	D.lgs. 118/2011	Gestionale contabilità finanziaria	Interessati
Servizio economato	D'ufficio	Decreto nomina economo comunale- erogazione somme per pagamenti diretti ai sensi del Regolamento comunale di contabilità- Elaborazione buono- chiusura trimestrale con controllo cassa	Liquidazione	Responsabile Servizio Finanziario	Settore economico amministrativo	trimestrale	Costituzione Italiana D.Lgs. 267/2000 D.lgs. 118/2011 Regolamento comunale di contabilità	Gestionale contabilità finanziaria	Interessati
<b>Area di rischio 6</b>									
<b>CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI</b>									
<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>INPUT</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	<b>TERMINI</b>	<b>VINCOLI</b>	<b>PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO</b>	<b>ATTORI ESTERNI</b>
Controllo informatizzato della presenza	D'ufficio	Verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	Cartellino	Responsabile Personale	Settore Personale	Mensile	CCNL e CCDI	Gestionale personale	Controinteressati
procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi ufficio tecnico	D'ufficio	verifica pagamento contributo permesso di costruire	determina calcolo della sanzione	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico	interessati
Accertamenti anagrafici	d'ufficio	Richiesta all'agente accertatore	Conferma/non conferma	Ufficiale d'Anagrafe	Settore Demografico	30 gg	Regolamento anagrafico	Gestionale Anagrafe	Ufficio Anagrafe
Verifiche autocertificazioni	Domanda/d'ufficio	Verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma/non conferma, eventuale segnalazione	Conferma, non conferma, eventuale segnalazione	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	DPR 445/2000	Protocollo informatico	Eventuale segnalazione ad Enti interessati
verifica di requisiti di accesso ai vari benefici	Domanda	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	Conferma/non conferma	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.lgs. 267/2000	banche dati dell'Ente e di altre PA	INPS - Interessati
Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	SEGNALAZIONE	Istruttoria e verifica in capo al resp. Ufficio tecnico	ORDINANZA SINDACALE	SINDACO	Settore tecnico -servizio ambiente	30gg	D-lgs 152/2006	Protocollo informatico	ARPA -Regione Piemonte - Procura della Repubblica- Interessati
procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi Ufficio commercio e vigili	ufficio	accertamento - procedimento sanzionatorio	verbale di contestazione/archiviazione	Responsabile SUAP	Ufficio Commercio e Settore Polizia Locale	90 gg	L. 689/81	gestionale p.l. - registro verbali diversi	Autorità competenti a ricevere i rapporti per disciplina - interessati
Vigilanza attività urbanistico-edilizia	ufficio	accertamento - relazione tecnica - procedimento sanzionatorio/penale	sanzione amministrativa/archiviazione /denuncia all'A.G.	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Polizia Locale	Settore Tecnico e Polizia Locale Ufficio Urbanistica/Polizia Locale	90 gg/senza ritardo	D.P.R. 381/2001	gestionale p.l.	Regione Piemonte - Procura della Repubblica - Interessati
Rilevazioni incidenti stradali	richiesta di intervento	Rilevazione incidente, predisposizione atti, eventuale verbale di contestazione, trasmissione	Rapporto incidente stradale/verbali di contestazione/segnalazione a Prefettura/segnalazione a DTT	Responsabile Polizia Locale	Settore Polizia Locale	90 gg	D.lgs 285/92	gestionale p.l. - registro verbali CdS	Controinteressati - Compagnie assicuratrici - ASL - Procura della Repubblica - Enti proprietari delle strade
Controlliannonari e commerciali	ufficio	accertamento - procedimento sanzionatorio	verbale di contestazione/archiviazione	operatore di Polizia Locale procedente	Settore Polizia Locale	90 gg	D.lgs 114/98	gestionale p.l. - registro verbali diversi	Sindaco - interessati
<b>Area di rischio 7</b>									
<b>incarichi e nomine</b>									
<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>INPUT</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	<b>TERMINI</b>	<b>VINCOLI</b>	<b>PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO</b>	<b>ATTORI ESTERNI</b>
Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Domanda	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta responsabili servizi, verifica assenza conflitto di interesse, Rilascio autorizzazione, comunicazione PerlaPA, inserimento pagamenti	autorizzazione	Tutti responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.Lgs 165/2001, regolamento comunale	Protocollo informatico	Interessati- Dipartimento Funzione Pubblica
Nomina dei RUP	D'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Nomina	Responsabili servizi	Tutti i settori	30 gg	DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico	Interessati
nomina commissari di concorso	d'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabile personale	Settore Personale	30 gg	DPR 487/94 Regolamento Comunale DPR 62/2013	Cartelle elettroniche	Interessati- Enti di appartenenza
nomina commissioni di gara	D'ufficio	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	nomina	Responsabili servizi	Tutti i settori	30 gg	DPR62/2013 D.Lvo 50/2016	Protocollo informatico	Interessati- Enti di appartenenza- Anagrafe prestazioni
nomina consulenti- collaboratori	Domanda	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	nomina	Responsabili servizi	Tutti i settori	30 gg	D.Lgs 165/2001 DPR 62/2013 D.L. 78/2010	Protocollo informatico	Interessati - Enti di appartenenza- Anagrafe Prestazioni
<b>Area di rischio 8</b>									
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>									
<b>DESCRIZIONE PROCESSO</b>	<b>INPUT</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	<b>TERMINI</b>	<b>VINCOLI</b>	<b>PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO</b>	<b>ATTORI ESTERNI</b>
contenzioso tributario	Domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Responsabile settore economico amministrativo	Settore economico amministrativo	30 gg	D.lgs. 104/2010	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	Controinteressati
ricorsi civili	Domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.lgs. 104/2010	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	Interessati
ricorsi amministrativi	Domanda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	nomina	Tutti i responsabili	Tutti i settori	30 gg	D.lgs. 104/2010	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	Interessati
Procedimenti disciplinari	d'ufficio	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, comunicazione di avvio procedimento alla banca dati "Provvedimenti disciplinari"del Dipartimento Funzione Pubblica- convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	Irrogazione o archiviazione	Responsabile Personale	Ufficio personale	90 gg	CCNL, codice discipline D.Lgs 165/2001	Protocollo informatico	Controinteressati- Governo dipartimento Funzione Pubblica
<b>Area di rischio 9</b>									
<b>GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>									

DESCRIZIONE PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI	VINCOLI	PROCEDURE INFORMATIZZATE DI SUPPORTO	ATTORI ESTERNI
Piano regolatore generale comunale	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del	D.C.C. approvazione	Consiglio Comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsti	LUR n.56/1977	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Variante al piano regolatore generale comunale	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del	D.C.C. approvazione	Consiglio Comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsti	LUR n.56/1977 - art.17, comma 12, L.R. 56/77 e s.m.i.)	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Modificazione al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.)	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Deliberazione Consiglio Comunale	Consiglio Comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsto	(art.17, comma 12, L.R. 56/77 e s.m.i.)	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Approvazioni piani attuativi di iniziativa pubblica previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	D.G.C.approvazione	Giunta comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsti	LUR n.56/1977 - norme PTR e PPR	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Approvazioni piani attuativi di iniziativa privata previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	D'Ufficio	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	D.G.C.approvazione	Giunta comunale	Settore Tecnico (SUE)	non previsti	LUR n.56/1977 - D.lgs 50/2016	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	cittadini-istituzioni-associazione ed imprese
Approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	Domanda	istruttoria in capo al responsabile del procedimento (RUP)	determina di approvazione progetto esecutivo	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	i termini previsti in convenzione	LUR n.56/1977 - D.lgs 50/2016	Protocollo informatico e cartelle elettroniche	interessati
Attività Edilizia Libera	Comunicazione	Ricevimento comunicazione-istruttoria-	Rilascio avvenuto deposito - Archiviazione	Responsabile SUE	Settore Tecnico	Data protocollo	D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e L. 241/90 e s.m.i	Protocollo informatico - gestionale pratiche SUE	Controinteressati
Permesso di costruire attività produttive	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Rilascio comunicazione del Responsabile del procedimento . Richiesta integrazioni (ove necessario) - Rilascio PDC o diniego per irricevibilità	Responsabile SUE-SUAP	Settore Tecnico	90gg (180 gg se richiesta l'autorizzazione e paesaggistica)	L. 2412/90 e s.m.i D.P.R. 380/2001 e s.m.i e DPR 160/2010	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati e altri Enti coinvolti nel procedimento
Permesso di costruire residenziale	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	rilascio permesso	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	90gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati e altri Enti coinvolti nel procedimento
Permesso di costruire in presenza di convenzione urbanistica o di convenzione edilizia	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	rilascio permesso	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	i termini previsti in convenzione	D.P.R. 380/2001 e LUR N. 56/1977	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati e altri Enti coinvolti nel procedimento
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	Comunicazione	ricevimento comunicazione -istruttoria	comunicazione di presa d'atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)	Comunicazione	ricevimento comunicazione istruttoria	comunicazione di presa d'atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Segnalazione Certificata di agibilità (SCA)	segnalazione	ricevimento segnalazione e istruttoria	comunicazione di presa d'atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Dichiarazione di inagibilità:	Domanda	ricevimento istanza e istruttoria	determina di inagibilità	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	D.P.R. 380/2001 L. 241/90 R.D. 1265/1934	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento ordinario	Domanda	ricevimento istanza e istruttoria+verifica conformità norme CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	autorizzazione paesaggistica	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	105 gg	D.P.R. n. 616/77 D.Lgs 42/2004 D.P.C.M. 12-12-2005 L.R. 32/2008	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	Soprintendenza , Regione Piemonte- Commissione locale paesaggio e interessati
Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento semplificato	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	autorizzazione paesaggistica	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	60 gg	D.P.R. n. 616/77 D.Lgs 42/2004 D.P.C.M. 12-12-2005 D.P.R. 31/2017 L.R. 32/200	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	Soprintendenza , Regione Piemonte- Commissione locale paesaggio e interessati
Autorizzazioni idrogeologiche	Domanda	ricevimento istanza e istruttoria	autorizzazione idrogeologica	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	70 gg	R.D. 3267/1923 L.R. 45/1989	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati
Vigilanza urbanistico-edilizia : Provvedimenti repressivi per abusi edilizi	Segnalazione oppure sopralluogo	relazione di accertamento edilizio	Ordinanza sospensione lavori/ordinanza di demolizione	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	90 gg	D.P.R. 380/2001- D.lgs 42/2004	Protocollo informatico	Procura della Repubblica -Ufficio territoriale del Governo , Regione Piemonte- e interessati
Vigilanza edilizia : Provvedimenti repressivi per violazioni in ambiti paesaggistici abusi edilizi	Segnalazione oppure sopralluogo	relazione di accertamento della violazione	Ordinanza sospensione lavori/ordinanza di demolizione + sanzione pecuniaria accessoria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	90 gg	D.lgs 42/2004	Protocollo informatico	Procura della Repubblica -Ufficio territoriale del Governo , Regione Piemonte- e interessati
Accertamento di conformità articolo 36 D.P.R. 380/2001	Domanda	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	rilascio permesso di costruire in sanatoria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	60 gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati , commissione edilizia e altri Enti coinvolti nel procedimento
Accertamento di conformità articolo 37 D.P.R. 380/2001	Segnalazione	ricevimento segnalazione e istruttoria	determina di calcolo e applicazione sanzione pecuniaria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	D.P.R. 380/2001	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati , commissione edilizia e altri Enti coinvolti nel procedimento
Compatibilità paesaggistica art. 167 D.lgs n. 42/2004	Domanda	ricevimento domanda e istruttoria	autorizzazione paesaggistica in sanatoria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	30 gg	D.lgs 42/2004	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati , commissione locale paesaggio, Soprintendenza , Regione e altri Enti coinvolti nel procedimento
Autorizzazione idrogeologica in sanatoria	Domanda	ricevimento domanda e istruttoria	rilascio autorizzazione idrogeologica in sanatoria	Responsabile Ufficio Tecnico	Settore Tecnico (SUE)	30 gg	R.D. 3267/1923 L.R. 45/1989	Protocollo informatico - gestione pratiche edilizie	interessati , commissione edilizia e altri Enti coinvolti nel procedimento

MISURE DI PREVENZIONE 2025 - 2027															
AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicators)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c i t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c i t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Tutti i settori	Ricevimento istanza Autorizzazione del Responsabile Recupero documentazione Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego Registrazione diritti	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	Regolamentazione	in atto	Tutti i responsabili	Rispetto termini di legge e regolamento; n° di accessi, n° risposte						
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico	Ufficio Commercio	Ricevimento scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Acquisto della cittadinanza	Servizio demografico	Consegna decreto da parte del cittadino - Verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento polizia locale 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	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione	in atto	Ufficiale di Stato Civile	Rispetto termini di legge n° nuove richieste, n° rilasci						
	Affidamento ceneri in ambito privato	Servizio demografico	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - Rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica note 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 delle istanze	BASSO	controllo, etica di comportamento	in atto	Ufficiale di Stato Civile	Rispetto termini di legge n° nuove richieste, n° rilasci						
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura (eventuale)- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Agriturismo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Servizio demografico	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire il cittadino comunitario, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione	in atto	Ufficiale di Anagrafe	Rispetto termini di legge n° nuove richieste, n° rilasci						
	Attività di somministrazione in circoli affiliati	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Agenzie di viaggi	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione Provincia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Vidimazione registri PS	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento registro - vidimazione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° registri vidimati nell'anno						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t i a	i n d i c a t t o r i	r e s p o n s i a l b e	p e r i o d i c t i a	i n d i c a t t o r i	r e s p o n s i a l b e
	Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (S.C.I.A.)	Settore Tecnico SUE	Ricevimento scia - trasmissione a SUE	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUE	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Attività ricettive alberghiere	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc.	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Attività spettacoli viaggianti - Rilascio licenze - attribuzione codice attrazione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento istanza - Commissione di Vigilanza LPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Attività spettacoli viaggianti - assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia- parere Giunta Comunale	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	Servizio demografico	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà - registrazione dati acquirente/venditore - Rilascio - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	BASSO	controllo, trasparenza, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Responsabile Affari Generali	n° richieste e n° autentiche rilasciate						
	Autentica di copia	Tutti i settori	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	BASSO	controllo, trasparenza, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Funzionario Incaricato dal Sindaco/ Tutti i responsabili	n° richieste e n° autentiche rilasciate						
	Autentica di firma	Tutti i settori	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	BASSO	controllo, trasparenza, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Funzionario Incaricato dal Sindaco/ Tutti i responsabili	n° richieste e n° autentiche rilasciate						
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Servizio demografico	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	BASSO	controllo, trasparenza, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Responsabile Ufficio Elettorale	n° richieste e n° autentiche rilasciate						
	Autorizzazione alla cremazione	Servizio demografico	Richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - Rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione	in atto	Responsabile Servizi demografici	n° richieste e n° autorizzazioni rilasciate						
	Macellazione suini ad uso familiare	Settore demografico	Ricezione Protocollo - Trasmissione ASL	omessi controlli	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione	in atto	SINDACO	n° richieste e n° autorizzazioni rilasciate						
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - che si conclude entro le ore 24:00 del giorno di inizio	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione a CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - all'aperto	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t i a	i n d i c a t t o r i	r e s p o n s i a l i b e	p e r i o d i c t i a	i n d i c a t t o r i	r e s p o n s i a l i b e
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto - che si ripete entro 2 anni	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	pubblico spettacolo /trattenimento temporaneo in locali o in strutture all'aperto destinate ad altre attività	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	somministrazione alimenti e bevande temporanea	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento scia- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Adempimenti safety e security per pubblici spettacoli/intrattenimenti temporanei	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione- protocollazione -verifica completezza - trasmissione a Questura - 118	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Servizio demografico	Verifica operazioni censimento. Sopralluogo Polizia Locale all'indirizzo di residenza.	utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione	in atto	Ufficiale di anagrafe	n° cancellazioni rispetto ad anni precedenti						
	Carta d'identità	Servizio demografico	Predisposizione modulistica maggiore o minore - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare Rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - Rilascio al cittadino - archiviazione	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	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione	in atto	Ufficiale di Anagrafe	n° nuove richieste e n° carte di identità rilasciate						
	Certificati e attestati (frazionamenti, certificati urbanistici storici, Nulla-osta vendita alloggio, pareri urbanistici, certificato di destinazione urbanistica)	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento domanda-istruttoria-	Creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza, formazione, segnalazione e protezione	in atto	Responsabile tecnico	n° richieste e n° rilasci						
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, variazione settore merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione	Ufficio Commercio	Ricevimento scia- Trasmissione ASL (per settore alimentare) - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Suap	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, modifica ripartizione interna	Ufficio Commercio	Ricevimento domanda - istruttoria Regione - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq): apertura, ampliamento superficie vendita, trasferimento di sede	Ufficio Commercio	Ricevimento domanda - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Bando per assegnazione posteggi per commercio su aree pubbliche	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Predisposizione e pubblicazione bando	predisposizione bando ad hoc	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA						
										ATTUAZIONE				IDONEITA'		
										p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	
VI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Commercio su aree pubbliche con posteggio (tipologia A) - Rilascio autorizzazione e concessione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento SCIA - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B) - Rilascio autorizzazione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Comunicazione di vendita straordinaria	Ufficio Commercio	Ricevimento comunicazione - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Servizio demografico	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - Rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Violazione delle norme vigenti e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione	in atto	Responsabile Ufficio demografico	n° richieste e n° concessioni							
	Concessioni spazi propaganda elettorale	Servizio demografico	Delimitazione spazi, alloggiamento tabelloni, protocollo richiesta, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, comunicazione spazio destinato	violazione della norma ed ubicazione degli impianti	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	in atto	Ufficiale elettorale	n° richieste, n° spazi concessi, n° reclami							
	Assegnazione numeri civici per fabbricati	Ufficio Demografico	Ricezione domanda- verifica requisiti - controllo planimetria- individuazione numero da assegnare	Abuso della norma	BASSO	controllo	Servizio demografico	Responsabile settore tecnico	n° richieste e n° civici consegnati nei termini							
	Consultazione documenti archivio generale	Tutti i settori	Ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- Pagamento eventuali diritti Rilascio	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	semplificazione	in atto	Tutti i responsabili	n° consultazioni							
	Contrassegno di parcheggio per disabili - nuovo rilascio	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale ASL	omesso controllo presupposti medici e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Contrassegno di parcheggio per disabili - rinnovo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dal medico curante	omesso controllo presupposti medici e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Denuncia di morte	Servizio demografico	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - Rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasporto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - Comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio scheda istat ASL - compilazione modello statistica	omesso controllo presupposti	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione,	in atto	Ufficiale di Stato Civile	n° denunce							
Denuncia di nascita	Servizio demografico	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - Rilascio certificazione ai genitori - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione ASL/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	omesso controllo presupposti	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione,	in atto	Ufficiale di Stato Civile	n° denunce								

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA						
										ATTUAZIONE				IDONEITA'		
										p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	
PROVVEDIMENTI AMPLIATI	Denuncia Anagrafe Tributaria al Ministero delle Finanze (limitatamente ai titoli abilitativi edilizi)	Settore Tecnico (SUE)	ricerca dati	omesso controllo presupposti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Denunce ISTAT relative all'attività edilizia	Settore Tecnico (SUE)	ricerca dati	omesso controllo presupposti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	Servizio demografico	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione alla Polizia Locale per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	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	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione,	in atto	Ufficiale d'anagrafe	n° richieste, n° richieste evase							
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Servizio demografico	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	omesso controllo presupposti	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione,	in atto	Ufficiale d'anagrafe	n° richieste, n° richieste evase							
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Servizio demografico	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	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	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione,	in atto	Ufficiale d'anagrafe	n° richieste, n° richieste evase							
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Scia sanitaria per esercizi di somministrazione - commercio alimentari - depositi - laboratori alimentari ...	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Esercizio dei Giochi Leciti - gioco delle carte, biliardo, giochi da tavolo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
	Esercizio dei Giochi Leciti - installazione di apparecchi da gioco in attività non autorizzate ex art. 86 TULPS	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
Esercizio di Sala Giochi	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate								

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e
	Produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Idoneità alloggio	Settore Tecnico	ricevimento istanza - istruttoria + sopralluogo	omesso controllo presupposti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile tecnico	n° richieste						
	Impianti di distribuzione carburanti	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda- verifica requisiti-convoca conferenza servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUE/SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	Servizio demografico	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	omesso controllo presupposti	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	in atto	Ufficiale elettorale	n° richieste						
	Legalizzazione di foto	Servizio demografico	Ricevimento domanda- controllo identità-autenticazione - diritti di segreteria	omessa o errata identificazione del soggetto	MEDIO	controllo, trasparenza, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Ufficiale d'anagrafe	n° richieste, n° foto legalizzate						
	Matrimonio civile	Servizio demografico	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/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 e riscossione eventuali tariffe per uso sale - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	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	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione,	in atto	Ufficiale di Stato civile	n° richieste, n° matrimoni						
	Noleggio veicoli senza conducente	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione Prefettura - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Nomina scrutatori di seggio	Servizio demografico	Convocazione commissione comunale elettorale, nomina degli scrutatori tra gli iscritti- verifica requisiti - comunicazione	favoritismi in sede di nomina	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Ufficiale elettorale	n° nominati/ sorteggiati						
	Nomina presidenti di seggio	Servizio demografico	Ricezione nomine della Corte d'Appello - verifica requisiti - comunicazione	violazione della norma	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Ufficiale elettorale	n° nomine						
	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	Settore Polizia Locale Ufficio messi	Ricevimento atto - registrazione notifica - esecuzione notifica - trasmissione esito	violazione della norma	BASSO	semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° notifiche						
	Attività di panificazione	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia- verifica requisiti- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Ufficio cultura, sport e tempo libero	Ricezione domanda- istruttoria requisiti - decisione giunta comunale - trasmissione concessione	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	BASSO	controllo, trasparenza e standard di comportamento	in atto	Responsabile Affari Generali	n° patrocini						
	Impianti pubblicitari art. 35 Regolamento Polizia Urbana	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - istruttoria SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t o r i a	i n d i c a t t o r i	r e s p o n s i a l b e	p e r i o d i c t o r i a	i n d i c a t t o r i	r e s p o n s i a l b e
	impianti pubblicitari art. 36 Regolamento Polizia Urbana	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - istruttoria SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Rettifica generalità cittadini stranieri	Servizio demografico	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - Rilascio cittadino - a - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	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	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi,	in atto	Ufficiale d'anagrafe	n° richieste e n° rettifiche						
	Riconoscimento figli	Servizio demografico	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale	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	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi,	in atto	Ufficiale di Stato Civile	n° richieste						
	Rilascio certificati anagrafici	Servizio demografico	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - Rilascio certificazione - registrazione diritti	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	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi,	in atto	Ufficiale d'anagrafe	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove certificati rilasciati						
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	Settore demografico	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - Rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	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	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Ufficiale di Stato civile	n° richieste						
	Costituzione albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Servizio demografico	Pubblicazione manifesto con invito ai cittadini che hanno intenzione di essere iscritti all'albo di presentare domanda-istruttoria requisiti - Deposito dell'albo - trasmissioni (giudici popolari)	favoritismi in sede di nomina	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Ufficiale elettorale	verifica corretta costituzione albo						
	Tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Servizio demografico	Istruttoria requisiti/Convocazione commissione elettorale/inserimenti e cancellazioni	favoritismi in sede di nomina	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Ufficiale elettorale	verifica corretta costituzione albo						
	Tesserino hobbisti	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - Registrazione tesserino sul portale regionale	omessa verifica presupposti per il rilascio	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e
	Trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Servizio demografico	Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	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	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento	in atto	Ufficiale di Stato civile	verifica conformità trascrizione						
	Trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	Servizio demografico	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	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	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento	in atto	Ufficiale di Stato civile	verifica conformità trascrizione						
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico	Ufficio Commercio	Ricevimento Comunicazione - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gettoni di presenza agli amministratori	Settore Affari generali	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto di liquidazione trasmissione Ragioneria - Pagamento	Mancata verifica della presenza	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile Affari Generali	corretta corresponsione						
	Assegnazioni immobili ad enti e associazioni	Ufficio Istruzione, cultura e sport	Eventuale avviso pubblico/Istruttoria/redazione atto di concessione-comodato/approvazione giunta/sottoscrizione ed eventuale registrazione	omesso controllo presupposti	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento	in atto	Responsabile Affari generali	n° richieste, n° richieste evase						
	Gestione assicurazioni	settore tecnico	Ricerca di un broker che permetta di gestire le polizze assicurative in modo vantaggioso per l'ente e gestione dei sinistri relazionandosi con il broker incaricato	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento	in atto	Responsabile tecnico	verifica requisiti Broker						
	Gestione assicurazioni / sinistri	settore tecnico	verifica danni	mancata verifica del danno	BASSO	semplificazione	in atto	Responsabile Tecnico	n° richieste e importo n° richieste evase e importo						
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	Ufficio Istruzione, cultura e sport	Presentazione istanza-verifica documenti- calcolo su sito INPS dell'importo dovuto- determinazione-trasmissione a INPS domanda-comunicazione al cittadino dell'avvenuta trasmissione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento	in atto	Responsabile Affari generali	n° richieste, n° richieste evase						
	Bando sostegno alla Locazione	Settore Affari generali	Ricevimento informativa dal Comune di Biella - Pubblicizzazione notizia-consegna moduli- ritiro domande-trasmissione domande Comune Capofila- determinazione impegno e accertamento- liquidazione aventi diritto	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento	in atto	Responsabile Affari generali	verifica requisiti in base al n° di richieste						
	Centri Ricreativi estivi	Ufficio Istruzione, cultura e sport	Sondaggio partecipazione - organizzazione - deliberazione indirizzi-determinazione impegno di spesa-trasmissione SCIA sanitaria- Emissione avvisi di pagamento -	mancata verifica dei presupposti richiesti	BASSO	semplificazione	in atto	Responsabile Affari generali	garantire accesso per tutte le richieste pervenute						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L..R. 16/07)	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento istanza - Protocollo - controllo documentale - sopralluogo - determinazione fabbisogno Comunale - erogazione contributo	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Responsabile Settore tecnico	n° richieste, n° richieste evase						
	Contributo regionale Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate	Ufficio Istruzione, cultura e sport	Istruttoria - trasmissione documentazione per bando regionale - ricezione contributi - determinazione di ripartizione e liquidazione	manca verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Responsabile Affari generali	contributi erogati e relativo importo						
	Contributo regionale Bonus nidi	Ufficio Istruzione, cultura e sport	Pubblicizzazione iniziativa /ricezione domande/istruttoria/caricamento su piattaforma regionale	manca verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Responsabile Affari generali	contributi erogati e relativo importo						
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	Ufficio Istruzione, cultura e sport	Predisposizione modulistica richiesta - pubblicazione su sito-ricevimento domanda- verifica requisiti- Determinazione concessione	manca verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	in atto	Responsabile Affari generali	contributi erogati e relativo importo						
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	Ufficio Istruzione, cultura e sport	Modello domanda iscrizione - Acquisto testi- Aggiornamento inventario testi- Gestione contributi Regionali e Statali	manca verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	BASSO	semplificazione	in atto	Responsabile Affari generali	quantificazione media dell'attività bibliotecaria						
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutti i Settori	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, acquisizione DURC, affidamento/determinazione, comunicazione	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione,	in atto	Tutti i responsabili	n° affidamenti/ n° procedure in affidamento diretto (con importi)						
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	Tutti i Settori	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	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione,	in atto	Tutti i responsabili	n° affidamenti/ n° procedure aperte (con importi)						
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	Settore tecnico	determina a contrarre, incarico	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione,	in atto	Responsabile Ufficio tecnico	n° affidamenti/ n° procedure aperte (con importi)						
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	Ufficio tecnico	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	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione,	in atto	Responsabile Ufficio tecnico	n° affidamenti/ n° procedure aperte (con importi)						
	Subappalto per lavori	Ufficio tecnico	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	omesso controllo requisiti e presupposti	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio tecnico	n°/ totale lavori affidati						
	subappalto per servizi	Ufficio tecnico	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	omesso controllo requisiti e presupposti	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n°/ totale servizi affidati						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA						
										ATTUAZIONE				IDONEITA'		
										p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s i a l i b e	p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s i a l i b e	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	Settore personale	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	previsione di requisiti di accesso personalizzati e irregolare formazione della commissione di selezione, violazione di norme	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile personale	n° procedure concorsuali e n° assunzioni							
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	Settore personale	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	eccesso di utilizzo di tale processo	BASSO	semplificazione	in atto	Responsabile personale	n° acquisizioni dirette							
	Mobilità da altri Enti	Settore personale	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	accoglimento richiesta e predisposizione di prove specifiche	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile personale	n° acquisizioni da mobilità							
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	Settore Economico Amministrativo	Verifica sui settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione alle OOSS	irregolare stesura atti propedeutici di programmazione dell'ente	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile personale	eventuali variazioni su programmazione/previsione originale							
	Procedure di assegnazione progressioni economiche	Settore personale	verifica requisiti e assegnazione PEO	a domanda del dipendente	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile personale	n° progressioni/aventi diritto (se previste)							
	Rilascio certificazioni economiche e giuridiche	Settore personale	verifica servizi, predisposizione certificato, Rilascio	creazione di falsi certificati di servizio	BASSO	semplificazione	in atto	Responsabile personale	n° richieste/ n° pratiche evase							
	Applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	Settore personale	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	violazione delle norme contrattuali	BASSO	controllo	in atto	Responsabile personale	corretta applicazione							
	Predisposizione cedolini mensili	Settore personale	Servizio in parte esternalizzato: verifica requisiti secondo CCNL e CCDI, inserimento dati, invio alla Ditta per elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, elaborazione mandati	mancata verifica a campione dei pagamenti e delle timbrature	BASSO	controllo	in atto	Responsabile personale	verifica corrispondenza n° cedolini elobati a numero dipendenti							
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione Impianti sportivi comunali	Ufficio Istruzione, cultura e sport	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	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Affari generali	coerenza importo stimato e importo affidamento							
	Inventario del patrimonio comunale	Settore Economico Amministrativo	Registrazione dei cespiti in sede di rendiconto sulla base delle variazioni intervenute nell'anno di riferimento	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	BASSO	semplificazione	in atto	Responsabile Finanziario	verifica affidamento							
	IMU avvisi di accertamento	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione avviso-notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Regolamento, controllo	in atto	Responsabile Finanziario	n° richie e n° richieste evase							
	IMU Sgravi/rimborsi	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Regolamento, controllo	in atto	Responsabile Finanziario	n° richie e n° richieste evase							
	Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Regolamento, controllo	in atto	Responsabile Finanziario	n° richie e n° richieste evase							
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Regolamento, controllo	in atto	Responsabile Finanziario	n° richie e n° richieste evase							

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manomissione suolo pubblico	Settore tecnico	Domanda: verifica requisiti e prescrizioni-	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle pratiche	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Settore tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Gestione viabilità (asf. - piano neve - segnaletica orizzontale e verticale )	Settore tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Settore tecnico	coerenza importo stimato e importo affidamento						
	Gestione/ampliamento pubblica illuminazione	Settore tecnico	Verifica esecuzione interventi a regola d'arte	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Settore tecnico	coerenza importo stimato e importo affidamento						
	Manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano	Settore tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Settore tecnico	coerenza importo stimato e importo affidamento						
	Procedimenti inerenti la gestione del Canone Unico Patrimoniale	Ufficio tributi e polizia locale	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Violazione della norma	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Finanziario	coerenza importo stimato e importo affidamento						
	Procedimenti inerenti la gestione della TIA/TARI	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Finanziario	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Finanziario	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Procedure espropriative per pubblica utilità	Settore Tecnico	scelta dell'area da espropriare, notifica controinteressati, utilizzo dell'area, passaggio di proprietà da privato a comunale	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle pratiche	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Settore tecnico	n° espropri/ denunce per esproprio						
	gestione, manutenzione aree cimiteriali	Settore Tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Settore tecnico	coerenza importo stimato e importo affidamento						
	predisposizione bilancio	Uffici finanziari	Coordinamento dei vari uffici, dei responsabili e degli Assessori di riferimento per la definizione della bozza di bilancio	Abuso delle norme e previsione non coerente	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Finanziario	coerenza con la previsione						
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	Uffici finanziari	Coordinamento dei vari uffici, dei responsabili e degli Assessori di riferimento per la definizione del conto consuntivo	Abuso delle norme e dissimulazione di dati	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Finanziario	coerenza a consuntivo						
	variazioni di bilancio ed equilibri	Uffici finanziari	Verifica delle richieste da parte dei Responsabili e degli Assessori	Abuso delle norme e dissimulazione di dati	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Finanziario	coerenza con gli anni precedenti						
	Emissione pagamenti	Tutti gli uffici	Ricevimento fattura- controllo validità durc - verifica adempimento Equitalia - liquidazione -pagamento	Discrzionalità nella gestione delle fatture	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Tutti responsabili	gestione della spesa nei termini						
	incasso entrate	Uffici finanziari	Verifica telematica tesoreria - controllo anche mediante richiesta ai vari uffici - incasso	Dissimulazione delle entrate	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile Servizio Finanziario	gestione dell'entrata nei termini						
Servizio economato	Ufficio economato	Decreto nomina economo comunale- erogazione somme per pagamenti diretti ai sensi del Regolamento comunale di contabilità- Elaborazione buono-chiusura trimestrale con controllo cassa	Abuso della norma	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile Servizio Finanziario	corrispondenza buoni economici con importo effettivamente erogato							

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	Ufficio personale	Verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	Dissimulazione dei dati	BASSO	controllo e semplificazione	in atto	Responsabile personale	verifiche corrispondenza a campione						
	procedimenti sanzionatori relativi a permessi di costruire	Settore Tecnico (SUE)	verifica pagamento contributo permesso di costruire	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Accertamenti anagrafici	Ufficio Demografico	Richiesta all'agente accertatore	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi,	in atto	Ufficiale d'anagrafe	effettiva corrispondenza						
	Verifiche autocertificazioni	Tutti i settori	Verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma/non conferma, eventuale segnalazione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi,	in atto	Tutti i responsabili	effettiva corrispondenza						
	verifica di requisiti di accesso ai vari benefici	Tutti i settori	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	Applicazione di un controllo eccessivamente discrezionali	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi,	in atto	Tutti i responsabili	effettiva corrispondenza						
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	Ufficio tecnico	Istruttoria e verifica in capo al resp. Ufficio tecnico	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi,	in atto	SINDACO	n° verifiche/ n° procedimenti sanzionatori						
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	Ufficio commercio e Settore Polizia Locale	accertamento - procedimento sanzionatorio	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile SUAP	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia	Settore Tecnico e Polizia Locale Ufficio Urbanistica/Polizia Locale	accertamento - relazione tecnica - procedimento sanzionatorio/penale	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	BASSO	controllo, trasparenza, etica di comportamento, segnalazione e protezione, conflitto di interessi,	in atto	Responsabile Servizio Tecnico/Responsabile Polizia Locale	n° verifiche/ n° attività						
	Rilevazioni incidenti stradali	Settore Polizia Locale	Rilevazione incidente, predisposizione atti, eventuale verbale di contestazione, trasmissione	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
Controlliannonari e commerciali	Settore Polizia Locale	accertamento - procedimento sanzionatorio	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Polizia Locale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate							
NOMINE	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Tutti i settori	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta responsabili servizi, verifica assenza conflitto di interesse, Rilascio autorizzazione, comunicazione PerlaPA, inserimento pagamenti	Mancata rotazione di professionisti e/o carente istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire uno studio/professionista	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabili servizi	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Nomina dei RUP	Tutti i settori	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	BASSO	controllo, rotazione, formazione, trasparenza, etica e di comportamento, conflitto interessi, regolazione rapporti con rappresentanti di interessi particolari	in atto	Responsabili servizi	n° nomine/ personale idoneo						
	nomina commissari di concorso	Settore personale	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	BASSO	controllo, rotazione, formazione, trasparenza, etica e di comportamento, conflitto interessi, regolazione rapporti con rappresentanti di interessi particolari	in atto	Responsabile personale	n° nomine/ personale idoneo						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e
INC	nomina commissioni di gara	Tutti i settori	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	BASSO	controllo, rotazione, formazione, trasparenza, etica e di comportamento, conflitto interessi, regolazione rapporti con rappresentanti di interessi particolari	in atto	Responsabili servizi	n° nomine/ personale idoneo						
	nomina consulenti- collaboratori	Tutti i settori	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	Mancata rotazione e verifica requisiti	BASSO	controllo, rotazione, formazione, trasparenza, etica e di comportamento, conflitto interessi, regolazione rapporti con rappresentanti di interessi particolari	in atto	Responsabili servizi	incarichi interni (personale qualificato)/ incarichi esterni						
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	Settore economico amministrativo	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione, rotazione, conflitti di interesse	in atto	Responsabile settore economico amministrativo	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	ricorsi civili	Tutti i settori	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione, rotazione, conflitti di interesse	in atto	Responsabili servizi	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	ricorsi amministrativi	Tutti i settori	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione, rotazione, conflitti di interesse	in atto	Responsabili servizi	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Procedimenti disciplinari	Ufficio Personale	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, comunicazione di avvio procedimento alla banca dati "Provvedimenti disciplinari" del Dipartimento Funzione Pubblica- convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	Omessa vigilanza, sanzione non corretta e omessa segnalazione alle autorità competenti	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione, rotazione, conflitti di interesse	in atto	Responsabile Personale	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Piano regolatore generale comunale	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese non rendendo evidenti gli interessi pubblici	MEDIO	regolamento, controllo, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Consiglio Comunale	rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate						
	Variante al piano regolatore generale comunale	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento fra diversi operatori e sottostima del valore generato dalla variante	MEDIO	regolamento, controllo, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Consiglio Comunale	rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate						
	Modificazione al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.)	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese non rendendo evidenti gli interessi pubblici	MEDIO	regolamento, controllo, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Consiglio Comunale	rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate						
	Approvazioni piani attuativi di iniziativa pubblica previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	BASSO	regolamento, controllo, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Giunta comunale	rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e	p e r i o d i c t a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s a b i l e
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Approvazioni piani attuativi di iniziativa privata previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Indebite pressioni di interessi particolaristici	BASSO	regolamento, controllo, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Giunta comunale	rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate						
	Approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento (RUP)	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	BASSO	regolamento, controllo, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate						
	Attività Edilizia Libera	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento comunicazione-istruttoria-	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	BASSO	regolamento, controllo, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione, conflitto di interessi, semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate						
	Permesso di costruire attività produttive	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Permesso di costruire residenziale	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Permesso di costruire in presenza di convenzione urbanistica o di convenzione edilizia	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento comunicazione -istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento comunicazione istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Segnalazione Certificata di agibilità (SCA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento segnalazione e istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Dichiarazione di inagibilità	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento istanza e istruttoria	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento ordinario	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento istanza e istruttoria+verifica conformità norme CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento semplificato	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Autorizzazioni idrogeologiche	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza e istruttoria	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						

AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s i a l b e	p e r i o d i c t i a	i n d i c a t o r i	r e s p o n s i a l b e
	Vigilanza urbanistico-edilizia : Provvedimenti repressivi per abusi edilizi	Settore Tecnico (SUE)	relazione di accertamento edilizio	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Vigilanza edilizia : Provvedimenti repressivi per violazioni in ambiti paesaggistici abusi edilizi	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	relazione di accertamento della violazione	Discrezionalità nella verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						
	Accertamento di conformità articolo 36 D.P.R. 380/2001	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	BASSO	regolamento, controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	congruenza delle verifiche						
	Accertamento di conformità articolo 37 D.P.R. 380/2001	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento segnalazione e istruttoria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	BASSO	regolamento, controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	congruenza delle verifiche						
	Compatibilità paesaggistica art. 167 D.lgs n. 42/2004	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento domanda e istruttoria	Acquisizioni di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	BASSO	regolamento, controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	congruenza delle verifiche						
	Autorizzazione idrogeologica in sanatoria	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento domanda e istruttoria	Discrezionalità nell'applicazione della norma	BASSO	controllo, trasparenza e semplificazione	in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	n° attività in essere, n° nuove richieste, n° nuove autorizzazioni rilasciate						

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI 2025 - 2027

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	Tutti i settori	Ricevimento istanza Autorizzazione del Responsabile Recupero documentazione Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego Registrazione diritti	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico	Ufficio Commercio	Ricevimento scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Acquisto della cittadinanza	Servizio demografico	Consegna decreto da parte del cittadino - Verifica dati - appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento polizia locale 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	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Affidamento ceneri in ambito privato	Servizio demografico	Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - Rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica note 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 delle istanze	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia- Trasmissione Questura (eventuale)- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Agriturismo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Servizio demografico	Richiesta da parte del cittadino - Verifica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire il cittadino comunitario, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Attività di somministrazione in circoli affiliati	Settore Commercio	Ricevimento Scia- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Agenzie di viaggi	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione Provincia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vidimazione registri PS	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento registro - vidimazione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (S.C.I.A.)	Settore Tecnico SUE	Ricevimento scia - trasmissione a SUE	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività ricettive alberghiere	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc.	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL- Provincia - ATL	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività spettacoli viaggianti - Rilascio licenze - attribuzione codice attrazione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento istanza - Commissione di Vigilanza LPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	Attività spettacoli viaggianti - assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia- parere Giunta Comunale	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	Servizio demografico	Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – Rilascio - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	b	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autentica di copia	Tutti i settori	Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	b	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autentica di firma	Tutti i settori	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	b	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Servizio demografico	Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma	omessa verifica requisiti e violazione delle norme vigenti	b	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazione alla cremazione	Servizio demografico	Richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - Rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Macellazione suini ad uso familiare	Settore demografico	Ricezione Protocollo - Trasmissione ASL	omessi controlli	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - che si conclude entro le ore 24:00 del giorno di inizio	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione a CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza fino a 200 persone - all'aperto	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo - capienza oltre 200 persone - all'aperto - che si ripete entro 2 anni	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	pubblico spettacolo /trattenimento temporaneo in locali o in strutture all'aperto destinate ad altre attività	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione Protocollo - Trasmissione CVLPS	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	somministrazione alimenti e bevande temporanea	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento scia- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Adempimenti safety e security per pubblici spettacoli/intrattenimenti temporanei	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione- protocollazione -verifica completezza - trasmissione a Questura - 118	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	m	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità	Servizio demografico	Verifica operazioni censimento. Sopralluogo Polizia Locale all'indirizzo di residenza.	utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Carta d'identità	Servizio demografico	Predisposizione modulistica maggiorenni o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare Rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - Rilascio al cittadino - archiviazione	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	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Certificati e attestati (frazionamenti, certificati urbanistici storici, Nulla-osta vendita alloggio, pareri urbanistici, certificato di destinazione urbanistica)	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento domanda-istruttoria-	Creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	bassa	b	b	b	b	basso	BASSO
	Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento superfici di vendita	Ufficio Commercio	Ricevimento scia- Trasmissione ASL (per settore alimentare) - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia, modifica ripartizione interna	Ufficio Commercio	Ricevimento domanda - istruttoria Regione - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq): apertura, ampliamento superficie vendita, trasferimento di sede	Ufficio Commercio	Ricevimento domanda - conferenza dei servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Bando per assegnazione posteggi per commercio su aree pubbliche	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Predisposizione e pubblicazione bando	predisposizione bando ad hoc	m	m	m	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Commercio su aree pubbliche con posteggio (tipologia A) - Rilascio autorizzazione e concessione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento SCIA - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia B) - Rilascio autorizzazione	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Comunicazione di vendita straordinaria	Ufficio Commercio	Ricevimento comunicazione - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Servizio demografico	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente - quantificazione dovuto, - Rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	Violazione delle norme vigenti e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Concessioni spazi propaganda elettorale	Servizio demografico	Delimitazione spazi, alloggiamento tabelloni, protocollo richiesta, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, comunicazione spazio destinato	violazione della norma ed ubicazione degli impianti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Assegnazione numeri civici per fabbricati	Ufficio Demografico	Ricezione domanda- verifica requisiti - controllo planimetria- individuazione numero da assegnare	Abuso della norma	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Consultazione documenti archivio generale	Tutti i settori	Ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- Pagamento eventuali diritti Rilascio	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Contrassegno di parcheggio per disabili - nuovo rilascio	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale ASL	omesso controllo presupposti medici e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Contrassegno di parcheggio per disabili - rinnovo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricezione domanda - verifica certificazione medica rilasciata dal medico curante	omesso controllo presupposti medici e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Denuncia di morte	Servizio demografico	Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - Rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasporto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - Comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudiziario - invio scheda istat ASL - compilazione modello statistica	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Denuncia di nascita	Servizio demografico	Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - Rilascio certificazione ai genitori - passaggio in anagrafe - aggiornamento scheda famiglia - comunicazione ASL/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Denuncia Anagrafe Tributaria al Ministero delle Finanze (limitatamente ai titoli abilitativi edilizi)	Settore Tecnico (SUE)	ricerca dati	omesso controllo presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Denunce ISTAT relative all'attività edilizia	Settore Tecnico (SUE)	ricerca dati	omesso controllo presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

FERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)		
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA S	Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	Servizio demografico	Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione alla Polizia Locale per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo	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	m	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Servizio demografico	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggiornamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Settore Affari Generali - Servizio demografico	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE - aggiornamento stradario/scheda famiglia - aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	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	m	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento superficie locali	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Scia sanitaria per esercizi di somministrazione - commercio alimentari - depositi - laboratori alimentari ...	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Trasmissione ASL - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Esercizio dei Giochi Leciti - gioco delle carte, biliardo, giochi da tavolo	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Esercizio dei Giochi Leciti - installazione di apparecchi da gioco in attività non autorizzate ex art. 86 TULPS	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Esercizio di Sala Giochi	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Idoneità alloggio	Settore Tecnico	ricevimento istanza - istruttoria + sopralluogo	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Impianti di distribuzione carburanti	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda- verifica requisiti-convoca conferenza servizi - Procedimento SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	Servizio demografico	Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera	omesso controllo presupposti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Legalizzazione di foto	Servizio demografico	Ricevimento domanda- controllo identità- autenticazione - diritti di segreteria	omessa o errata identificazione del soggetto	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO	

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
Matrimonio civile		Servizio demografico	Apertura pratica - ritiro autocertificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/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 e riscossione eventuali tariffe per uso sale - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe	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	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
Noleggio veicoli senza conducente		Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - Trasmissione Prefettura - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Nomina scrutatori di seggio		Servizio demografico	Convocazione commissione comunale elettorale, nomina degli scrutatori tra gli iscritti- verifica requisiti - comunicazione	favoritismi in sede di nomina	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Nomina presidenti di seggio		Servizio demografico	Ricezione nomine della Corte d'Appello - verifica requisiti - comunicazione	violazione della norma	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici		Settore Polizia Locale Ufficio messi	Ricevimento atto - registrazione notifica - esecuzione notifica - trasmissione esito	violazione della norma	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Attività di panificazione		Ufficio Commercio	Ricevimento Scia- verifica requisiti- Trasmissione ASL- Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale		Ufficio cultura, sport e tempo libero	Ricezione domanda- istruttoria requisiti – decisione giunta comunale - trasmissione concessione	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
impianti pubblicitari art. 35 Regolamento Polizia Urbana		Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - istruttoria SUAP	Eventuale abuso nel rilascio dell'autorizzazione da parte del pubblico funzionario che ha competenza esclusiva	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
impianti pubblicitari art. 36 Regolamento Polizia Urbana		Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento Scia - istruttoria SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Rettifica generalità cittadini stranieri		Servizio demografico	Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - Rilascio cittadino - a - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale	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	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	b	b	medio	MEDIO
Riconoscimento figli		Servizio demografico	Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale	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	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
Rilascio certificati anagrafici		Servizio demografico	compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - Rilascio certificazione - registrazione diritti	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	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	Settore demografico	Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - Rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni	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	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
	Costituzione albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Servizio demografico	Pubblicazione manifesto con invito ai cittadini che hanno intenzione di essere iscritti all'albo di presentare domanda-istruttoria requisiti - Deposito dell'albo - trasmissioni (giudici popolari)	favoritismi in sede di nomina	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari	Servizio demografico	Istruttoria requisiti/Convocazione commissione elettorale/inserimenti e cancellazioni	favoritismi in sede di nomina	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Tesserino hobbisti	Settore Polizia Locale Ufficio Polizia Amministrativa	Ricevimento domanda - Registrazione tesserino sul portale regionale	omessa verifica presupposti per il rilascio	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Servizio demografico	Ricevimento istanza - verifica documenti trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni	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	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
	Trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	Servizio demografico	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni	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	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	b	b	b	m	basso	MEDIO
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico	Ufficio Commercio	Ricevimento Comunicazione - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione	Ufficio Commercio	Ricevimento Scia - Procedimento SUAP	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
TINARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL SETTORE TURISTICO	Gettoni di presenza agli amministratori	Settore affari generali	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto di liquidazione trasmissione Ragioneria – Pagamento	Mancata verifica della presenza	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Assegnazioni immobili ad enti e associazioni	ufficio istruzione, cultura e sport	Eventuale avviso pubblico/Istruttoria/redazione atto di concessione-comodato/approvazione giunta/sottoscrizione ed eventuale registrazione	omesso controllo presupposti	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Gestione assicurazioni	Settore tecnico	Ricerca di un broker che permetta di gestire le polizze assicurative in modo vantaggioso per l'ente e gestione dei sinistri relazionandosi con il broker incaricato	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Gestione assicurazioni / sinistri	settore tecnico	verifica danni	mancata verifica del danno	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi	ufficio istruzione, cultura e sport	Presentazione istanza-verifica documenti-calcolo su sito INPS dell'importo dovuto-determinazione- trasmissione a INPS domanda- comunicazione al cittadino dell'avvenuta trasmissione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Bando sostegno alla Locazione	ufficio segreteria	Publicizzazione notizia- consegna moduli- ritiro domande- trasmissione domande Comune Capofila- determinazione impegno e accertamento- liquidazione aventi diritto	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'								rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni		capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione			danno generato
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DES' IL DE	Centri Ricreativi estivi	icio istruzione, cultura e sp	Sondaggio partecipazione - organizzazione - deliberazione indirizzi- determinazione impegno di spesa- trasmissione SCIA sanitaria- Emissione avvisi di pagamento -	mancata verifica dei presupposti richiesti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazioni di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L.R. 16/07)	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento istanza - Protocollo - controllo documentale - sopralluogo - determinazione fabbisogno Comunale - erogazione contributo	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	m	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Contributo regionale Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate	icio istruzione, cultura e sp	Istruttoria - trasmissione documentazione per bando regionale - ricezione contributi - determinazione di ripartizione e liquidazione	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Contributo regionale Bonus nidi	icio istruzione, cultura e sp	Pubblicizzazione iniziativa /ricezione domande/istruttoria/caricamento su piattaforma regionale	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica	icio istruzione, cultura e sp	Predisposizione modulistica richiesta - pubblicazione su sito-ricevimento domanda- verifica requisiti- Determinazione concessione	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	icio istruzione, cultura e sp	Modello domanda iscrizione - Acquisto testi- Aggiornamento inventario testi- Gestione contributi Regionali e Statali	mancata verifica presupposti per il rilascio del patrocinio	m	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutti i Settori	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, acquisizione DURC, affidamento/determinazione, comunicazione	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	Tutti i Settori	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	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	Settore tecnico	determina a contrarre, incarico fiduciario	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	m	m	m	b	b	b	m	m	medio	m	b	m	b	basso	MEDIO
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	Ufficio tecnico	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	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	b	basso	MEDIO
	Subappalto per lavori	Ufficio tecnico	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	omesso controllo requisiti e presupposti	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	subappalto per servizi	Ufficio tecnico	Verifica requisiti/contratto/regolarità contributiva	omesso controllo requisiti e presupposti	m	b	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
NE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	Settore personale	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	previsione di requisiti di accesso personalizzati e irregolare formazione della commissione di selezione, violazione di norme	m	m	m	m	b	b	b	b	b	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	Settore personale	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	eccesso di utilizzo di tale processo	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Mobilità da altri Enti	Settore personale	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	accoglimento richiesta e predisposizione di prove specifiche	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
ACQUISIZIONE E GESTO	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	Settore personale	Verifica sui settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione in Giunta, comunicazione alle OOSS	irregolare stesura atti propedeutici di programmazione dell'ente a domanda del dipendente	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedure di assegnazione progressioni economiche	Settore personale	verifica requisiti e assegnazione PEO	creazione di falsi certificati di servizio	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Rilascio certificazioni economiche e giuridiche	Settore personale	verifica servizi, predisposizione certificato, Rilascio	violazione delle norme contrattuali	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	Settore personale	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	violazione delle norme contrattuali	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Predisposizione cedolini mensili	Settore personale	Servizio in parte esternalizzato: verifica requisiti secondo CCNL e CCDI , inserimento dati, invio alla Ditta per elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, elaborazione mandati	mancata verifica a campione dei pagamenti e delle timbrature	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione Impianti sportivi comunali	ufficio istruzione, cultura e sp	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	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Inventario del patrimonio comunale	Settore Economico Amministrativo	registrazione dei cespiti in sede di rendiconto sulla base delle variazioni intervenute nell'anno di riferimento	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	IMU avvisi di accertamento	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione avviso-notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	IMU Sgravi/rimborsi	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Manomissione suolo pubblico	Settore tecnico	Domanda: verifica requisiti e prescrizioni-	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle pratiche	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Gestione viabilità (asfaltature-piano neve -segnaletica orizzontale e verticale )	Settore tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	m	m	b	b	medio	MEDIO
	Gestione/ampliamento pubblica illuminazione	Settore tecnico	Verifica esecuzione interventi a regola d'arte	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano	Settore tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedimenti inerenti la gestione del Canone Unico Patrimoniale	Ufficio Tributi e Polizia Loca	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Violazione della norma	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedimenti inerenti la gestione della TIA/TARI	Settore economico amministrativo Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Ravvedimento operoso TASI/IMU	Ufficio Tributi	Effettuazione verifiche tramite incrocio varie banche dati- emissione provvedimento- notifica al destinatario	Omesso accertamento, riscossioni, conteggio errato e inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Procedure espropriative per pubblica utilità	Settore Tecnico	scelta dell'area da espropriare, notifica controinteressati, utilizzo dell'area, passaggio di proprietà da privato a comunale	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle pratiche	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	gestione, manutenzione aree cimiteriali	Settore Tecnico	Procedura negoziata di affidamento del servizio	Utilizzo di procedura non idonea nella selezione del contraente e stesura bando ad hoc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	predisposizione bilancio	Settore economico amministrativo	Coordinamento dei vari uffici, dei responsabili e degli Assessori di riferimento per la definizione della bozza di bilancio	Abuso delle norme e previsione non coerente	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	Settore economico amministrativo	Coordinamento dei vari uffici, dei responsabili e degli Assessori di riferimento per la definizione del conto consuntivo	Abuso delle norme e dissimulazione di dati	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	variazioni di bilancio ed equilibri	Settore economico amministrativo	Verifica delle richieste da parte dei Responsabili e degli Assessori	Abuso delle norme e dissimulazione di dati	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	Emissione pagamenti	Settore economico amministrativo	Ricevimento fattura- controllo validità durc - verifica adempienza Equitalia - liquidazione -pagamento	Discrizionalità nella gestione delle fatture	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	incasso entrate	Settore economico amministrativo	Verifica telematica tesoreria - controllo anche mediante richiesta ai vari uffici - incasso	Dissimulazione delle entrate	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
	Servizio economato	Settore economico amministrativo	Decreto nomina economo comunale- erogazione somme per pagamenti diretti ai sensi del Regolamento comunale di contabilità- Elaborazione buono-chiusura trimestrale con controllo cassa	Abuso della norma	m	m	b	m	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	basso	BASSO
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	Settore personale	Verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	Dissimulazione dei dati	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	procedimenti sanzionatori relativi a permessi di costruire	Settore Tecnico (SUE)	verifica pagamento contributo permesso di costruire	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Accertamenti anagrafici	Settore demografico	Richiesta all'agente accertatore	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Verifiche autocertificazioni	Tutti i settori	Verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma/non conferma, eventuale segnalazione	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	verifica di requisiti di accesso ai vari benefici	Tutti i settori	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	Applicazione di un controllo eccessivamente discrezionali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni	Settore tecnico -servizio ambiente	Istruttoria e verifica in capo al resp. Ufficio tecnico	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi	Ufficio commercio e Settore Polizia Locale	accertamento - procedimento sanzionatorio	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia	Settore Tecnico e Polizia Locale Ufficio Urbanistica/Polizia Locale	accertamento - relazione tecnica - procedimento sanzionatorio/penale	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Rilevazioni incidenti stradali	Settore Polizia Locale	Rilevazione incidente, predisposizione atti, eventuale verbale di contestazione, trasmissione	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
Controlliannonari e commerciali	Settore Polizia Locale	accertamento - procedimento sanzionatorio	Omissioni nei controlli, mancato avvio del procedimento sanzionatorio e/o sospensione di contenzioso in corso	m	b	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO	
INCARICHI E NOMINE	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Settore Economico Amministrativo	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta responsabili servizi, verifica assenza conflitto di interesse, Rilascio autorizzazione, comunicazione PerlaPA, inserimento pagamenti	Mancata rotazione di professionisti e/o carente istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire uno studio/professionista	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Nomina dei RUP	Tutti i settori	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	nomina commissari di concorso	Settore personale	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	nomina commissioni di gara	Tutti i settori	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Mancata rotazione e verifica requisiti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
	nomina consulenti- collaboratori	Tutti i settori	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	Mancata rotazione e verifica requisiti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	Settore economico amministrativo	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	ricorsi civili	Tutti i settori	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	ricorsi amministrativi	Tutti i settori	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	Corretta procedura nell'affidamento dell'incarico e mancata rotazione nella scelta dei professionisti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
	Procedimenti disciplinari	Ufficio Personale	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, comunicazione di avvio procedimento alla banca dati "Provvedimenti disciplinari" del Dipartimento Funzione Pubblica- convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	Omessa vigilanza, sanzione non corretta e omessa segnalazione alle autorità competenti	m	m	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	BASSO
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Piano regolatore generale comunale	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese non rendendo evidenti gli interessi pubblici	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Variante al piano regolatore generale comunale	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento fra diversi operatori e sottostima del valore generato dalla variante	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Modificazione al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.)	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese non rendendo evidenti gli interessi pubblici	m	m	m	m	b	b	b	b	m	medio	m	b	b	m	medio	MEDIO
	Approvazioni piani attuativi di iniziativa pubblica previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Approvazioni piani attuativi di iniziativa privata previsti nel PRGC e comprensivi di convenzione urbanistica	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento	Indebite pressioni di interessi particolaristici	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA	Settore Tecnico (SUE)	istruttoria in capo al responsabile del procedimento (RUP)	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Attività Edilizia Libera	Settore Tecnico	Ricevimento comunicazione-istruttoria-	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Permesso di costruire attività produttive	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Permesso di costruire residenziale	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Permesso di costruire in presenza di convenzione urbanistica o di convenzione edilizia	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento comunicazione -istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento comunicazione istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
Segnalazione Certificata di agibilità (SCA)	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento segnalazione e istruttoria	Omesso controllo e violazione delle norme vigenti e creazione di corsie preferenziali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO	

AREE di rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità	IMPATTO				rischio impatto	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
GOVERNO DEL T	Dichiarazione di inagibilità	Settore Tecnico (SUE)	Ricevimento istanza e istruttoria	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento ordinario	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento istanza e istruttoria+verifica conformità norme CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazioni paesaggistiche, procedimento semplificato	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazioni idrogeologiche	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza e istruttoria	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto e mancato rispetto delle scadenze temporali e delle norme di riferimento	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vigilanza urbanistico-edilizia : Provvedimenti repressivi per abusi edilizi	Settore Tecnico (SUE)	relazione di accertamento edilizio	Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Vigilanza edilizia : Provvedimenti repressivi per violazioni in ambiti paesaggistici abusi edilizi	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	relazione di accertamento della violazione	Discrezionalità nella verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Accertamento di conformità articolo 36 D.P.R. 380/2001	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento istanza istruttoria+verifica conformità norme edilizie	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Accertamento di conformità articolo 37 D.P.R. 380/2001	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento segnalazione e istruttoria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Compatibilità paesaggistica art. 167 D.lgs n. 42/2004	Settore Tecnico servizio beni paesaggistici	ricevimento domanda e istruttoria	Acquisizioni di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO
	Autorizzazione idrogeologica in sanatoria	Settore Tecnico (SUE)	ricevimento domanda e istruttoria	Discrezionalità nell'applicazione della norma	m	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	BASSO

## AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Tipologia	Riferimento normativo	Enti destinatari
A	art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013	<p>Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"</p> <p>Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti</p> <p>Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto</p> <p>Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti</p>
B	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012	<p>Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea</p> <p>Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti</p> <p>Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto</p> <p>Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti</p>
C	art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	<p>"Per &lt;&lt;pubbliche amministrazioni&gt;&gt; si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati, e loro controllate"</p>

## AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Tipologia	Riferimento normativo	Enti destinatari
D	art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Regioni
E	art. 28, d.lgs. n. 33/2013	Regioni, Province autonome e Province
F	art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Comuni
G	art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico
H	art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Aziende sanitarie ed ospedaliere
I	art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario
L	art. 29, c. 1, l. n. 241/1990	Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali e società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative
M	art. 2, c.2, d.lgs. n. 82/2005	Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
N	art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004; art. 55, paragrafo 5, d.p.r. n. 3/1957; art. 7, c. 1, l. n. 180/2011	Amministrazioni dello Stato
O	art. 1, d.p.r. n. 118/2000	Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed altri enti pubblici
P	art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico

## AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Tipologia	Riferimento normativo	Enti destinatari
Q	premessa, delib. CiVIT n. 12/2013	Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
R	art. 1, cc. 1 e 1-ter, d.lgs. n. 198/2009	Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
S	art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012	Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove costituite, altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori
T	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti