

ANALISI DEL RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

AREA AFFARI GENERALI -	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE L'EVENTO PREGRESSO)	Livello interesse esterno	grado di discrezionalità di del decisore interno PA	di manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	mancanza collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	mancanza attuazione misure trattamento	di giudizio delle di rischio(di valutativo)	finale di tipo	prorità
Istruttoria e redazione deliberazioni del Consiglio comunale e di Giunta Comunale Segreteria Area AA.GG.	TUTTI I SETTORI	NO	B	A	B	B	B	A	B		B
Formalizzazione e pubblicazione deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale Segreteria Area AA.GG.	SETTORE I	NO	B	B	B	B	B	B	B		B
Istruttoria e redazione Determinazioni dell'Area AA.GG.	TUTTI I SETTORI	NO	A	M	B	B	B	B	B		B
Istruttoria e redazione Regolamenti Comunali dell'Area AA.GG.	TUTTI I SETTORI	NO	M	M	B	M	M	B	B		B
Formalizzazione e Pubblicazione Regolamenti Comunali	SETTORE I	NO	B	B	B	B	B	B	B		B
Liquidazioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale (gettoni di presenza)	SETTORE I	NO	M	B	B	M	B	B	B		B
Liquidazioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale (rimborso oneri al datore di lavoro permessi retribuiti)	SETTORE I	NO	M	M	B	M	B	B	B		M
Liquidazioni riguardanti l'Area AA.GG.	SETTORE I	NO	B	B	BB	B	B	B	B		B
Acquisizione CIG e DURC riguardanti gli atti dell'AREA AA.GG:	SETTORE I	NO	M	B	B	B	B	B	B		B
Protocollo generale	SETTORE I	NO	M	B	B	M	B	B	B		B
Notifica degli atti del Comune o di Enti terzi	SETTORE VI	NO	M	M	B	M	M	B	B		M
Archiviazione atti	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	B	B		B
Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi	TUTTI I SETTORI	NO	M	M	B	M	B	B	B		M
Pubblicazione online degli atti ricevuto con PEC e tramite posta tradizionale	SETTORE I	NO	B	B	B	B	B	B	B		B
Deposito atti alla Cassa Comunale - Pubblicazione on line	SETTORE I	NO	B	B	B	B	B	B	B		B
Servizio postale - Registro corrispondenza in uscita	TUTTI I SETTORI	NO	B	B	B	B	B	B	B		B
Notifiche atti	SETTORE VI	NO							B		
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO	TUTTI I SETTORI	NO	A	M	B	M	B	B	B		M
TRANSAZIONI	TUTTI I SETTORI	NO	A	M	B	M	B	B	M		M
GESTIONE DEL CONTENZIOSO:	TUTTI I SETTORI	NO	A	M	B	M	B	B	M		M
Affidamenti incarichi di collaborazione e consulenze*	TUTTI I SETTORI	NO	A	M	B	M	B	B	M		M

B= Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e risulta già adeguatamente presidiato dal rispetto dei parametri normativi, regolamentari e dalle misure generiche previste nel piano
M= il processo ha margini di discrezionalità e dà vantaggi economici rilevanti ma risulta A= il processo ha margini di discrezionalità edà vantaggi economici rilevanti non adeguatamente presidiati dalle misure generiche già previste

[illegible]

ANALISI DEL RISCHIO
INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

		STRUTTURA ORGANIZZATIVA RIFERIMENTO	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE L'EVENTO DI PREGRESSO)	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	mancanza collaborazione del responsabile del processo nella costruzione , aggiornam ento o delle monitoragg io del piano				giudizio finale di rischio(di valutativo)	priorità
AREA PERSONALE	DEL							SETTORE VII	NO	M	A		
FABBISGONO PERSONALE	DEL	SETTORE VII	NO	M	A	B	B	B	B			B	
MOBILITA' OBBLIGATORIA ART 34 BIS D LGS 165 DEL 2001		SETTORE VII	NO	B	B	B	B	B	B			B	
MOBILITÀ VOLONTARIA ART 30 D LGS 165 DEL 2001		SETTORE VII	NO	B	A	B	B	B	B			B	
CONCORSO-PREDISPOSIZIONE BANDO		SETTORE VII	NO	A	A	B	M	B	B		M	B	
CONCORSO-COMMISSIONE	NOMINA	SETTORE VII	NO	A	A	B	M	B	B		M	B	
CONCORSO-ESPLETAMENTO PROCEDURA		SETTORE VII	NO	M	M	B	M	M	M		M	B	
APPROVAZIONE GRADUATORIA*		SETTORE VII	NO	M	M	B	M	M	M		M	B	

UTILIZZO GRADUATORIA COLLOCAMENTO	SETTORE VII IN	NO	M	M	B	M	M	M	M	B
QUIESCENZA	SETTORE VII	NO	M	B	B	B	B	B	B	B
STABILIZZAZIONI	SETTORE VII	NO	A	A	B	M	B	M	M	B
INCREMENTI ORARI	SETTORE VII	NO	A	A	B	M	B	B	M	B
CONGEDI	SETTORE VII	NO	B	B	B	B	B	B	B	B
PERMESSI	SETTORE VII	NO	B	B	B	B	B	B	B	B
BENEFICI L. 104	SETTORE VII	NO	B	B	B	B	B	B	B	B
AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA	SETTORE VII	NO	M	M	B	M	M	M	M	B
PREMI	SETTORE VII	NO	M	M	B	M	M	M	M	M
Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)+										
	SETTORE VII	NO	A	M	M	M	B	B		M
Progressioni di carriera+	SETTORE VII	NO	A	M	M	M	B	B		M

ANALISI DEL RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	LAVORI, programmazione*	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RIFERIMENTI	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE L'EVENTO PREGRESSO)	Livello interesse esterno M	di discrezionalità di decisore interno PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata M	opacità del processo decisionale B	mancanza collaborazione del responsabile del processo nella costruzione , aggiornam ento del piano monitoraggio	mancanza di attuazione delle misure trattamento B	giudizio finale di rischio(di tipo valutativo) MEDIO	priorità M
	Predisposizione atti di progettazione	tutti i settori	no	A	A	B	A	M	B		A
	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	tutti i settori	no	A	A	B	A	M	B		A
	Procedura aperta relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture	tutti i settori	no	A	A	B	A	M	B		A
	Procedura ristretta relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture	tutti i settori	no	A	A	B	A	M	B		A
	Procedura negoziata relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture	tutti i settori	no	A	A	B	A	M	B		A
	Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti*	tutti i settori	SI	A	A	A	A	A	A		
	Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento*	tutti i settori	NO	A	A	A	A	A	AA	ALTO	A

[illegible]

[illegible]

ANALISI DEL RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE L'EVENTO PREGRESSO)	Livello interesse esterno	di grado discreziona lità di decisore interno alla PA	manifestazi one di degli eventi corruttivi in del passato nel processo/a attività esaminata	opacità del processo decisionale	mancanza collaborazi one del responsabi le del processo nella costruzion e, di aggiornam ento o delle monitoragg io del piano trattamento	mancanza di attuazione misure di trattamento	giudizio finale di rischio(di tipo valutativo)	priorità
Cancellazioni per emigrazione ad altro Comune	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	B	
Cancellazioni per irreperibilità	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	B	
Cancellazioni di stranieri per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	B	
Cancellazioni di stranieri per trasferimento di residenza all'estero	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	B	
Iscrizioni all'Anagrafe della Popolazione Residente	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	B	
Cambio di abitazione all'interno del Comune	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M	
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per stranieri	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M	

Rettifiche delle generalità richieste da stranieri	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Rilascio certificazioni anagrafiche richieste allo sportello	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Autenticazione di copie, foto e sottoscrizioni	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio certificazioni anagrafiche senza ricerca d'archivio	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio certificazioni anagrafiche storiche con ricerca d'archivio	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Conferma dati anagrafici autocertificati richiesti da enti e privati	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Costituzione o cessazione della convivenza di fatto	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	B
Registrazione in anagrafe del contratto di convivenza sottoscritto da parte di una coppia di fatto	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	B
Rilascio e proroga della carta d'identità cartacea	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Prenotazione, inserimento della richiesta ed eventuale consegna della Carta d'identità Elettronica	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B

Richiesta nulla osta per l'emissione di carta d'identità (cartacea o elettronica) a cittadino non residente	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio nulla osta per l'emissione di carta d'identità (cartacea o elettronica) a cittadino domiciliato in altro Comune o iscritto all'AIRE	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Attribuzione di nuovo numero civico e cambio di numerazione civica	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Attribuzione di nuovo toponimo e cambio di toponimo	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Iscrizione AIRE su istanza dell'interessato al Comune	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Iscrizione AIRE su istanza dell'interessato al Consolato	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio dell'attestato di iscrizione anagrafica a cittadini UE	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B

Rilascio dell'attestato di soggiorno permanente a cittadini UE (con verifica della regolarità del soggiorno almeno quinquennale)	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Statistiche mensili Mod.D7B-D7A-AP10-D4-D5-P4 APR4	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Statistiche annuali Mod.AP11-P2-P3-POSAS STRASA	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Acquisto di cittadinanza italiana per Decreto Presidente della Repubblica o Decreto Ministero Interno:prestazione giuramento e trascrizione decreto	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Acquisto di cittadinanza italiana per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Accertamenti ed attestazioni in materia di cittadinanza	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Apposizione delle annotazioni di stato civile	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B

Rilascio certificazioni di stato civile	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio certificazioni di stato civile per riconoscimento della cittadinanza	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Dichiarazione di nascita e morte e loro iscrizione nei registri	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Pubblicazioni di matrimonio	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Matrimonio con rito civile	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Trascrizione atti di nascita, matrimonio e morte provenienti da altri comuni	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Trascrizione di sentenze e atti su richiesta degli interessati e della pubblica autorità	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Rettifiche atti per errori materiali di scritturazione	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Costituzione e scioglimento di unione civile	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Procedimento per la registrazione della scelta del regime patrimoniale dei coniugi	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B

Trascrizione nei registri dello stato civile della convenzione di negoziazione assistita da avvocati	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Cambiamento o modifiche del nome e del cognome	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Ricezione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento e tenuta del relativo Registro	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Autenticazione sottoscrizioni liste elettorali, proposte di legge d'iniziativa popolare	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio certificazioni elettorali sottoscrittori liste candidati, referendum, e proposte di legge d'iniziativa popolare	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Presidenti di seggio elettorale - Aggiornamento albo	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Scrutatori di seggio elettorale – Aggiornamento albo	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato della tessera elettorale	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Rilascio copie liste elettorali	SETTORE II	NO	M	B	B	B	B	M	M
Annotazione di voto assistito	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B

Voto a domicilio	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Revisione dinamiche: iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Revisioni semestrali: iscrizione leva elettorale, cancellazioni per irreperibilità	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Comunicazioni dati revisioni e adempimenti vari alla Prefettura, Procura e S.E.C.	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Voto degli italiani residenti all'estero (AIRE)	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Voto degli italiani residenti temporaneamente all'estero in occasione di elezioni politiche e referendum nazionali	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Voto dei ricoverati presso luoghi di cura, ospedali e luoghi di detenzione	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Voto degli elettori naviganti (marittimi o aviatori)	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Giudici popolari: aggiornamento degli albi di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Certificato di esito di leva	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Vidimazione congedo	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Aggiornamento ruoli matricolari	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B
Formazione della lista di leva	SETTORE II	NO	B	B	B	B	B	B	B

ANALISI DEL RISCHIO
INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

PROCEDIMENTI EDILIZIO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE INDICARE L'EVENTO PREGRESSO)	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità di decisore interno PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	mancanza collaborazione del responsabile del processo nella costruzione di aggiornamenti o monitoraggio del piano	mancanza di attuazione delle misure di trattamento	giudizio finale di rischio(di tipo valutativo)	priorità
Approvazione Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari	SETTORE V	NO	M	A	B	M	B	B	B	
Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M	
PERMESSO DI COSTRUIRE - Procedimento per il rilascio.	SETTORE V	NO	A	M	B	M	M	M	M	
Istruttoria su domanda e proposta di provvedimento	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Richiesta modifiche al progetto originario	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Richiesta di documenti ed elementi integrativi di giudizio.	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M	

Rilascio del PDC (senza sospensioni o interruzioni procedurali)	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rilascio del PDC (se è avvenuto preavviso di rigetto seguito da integrazioni)	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rilascio del PDC (nei casi di cui all'art. 23 del DPR 380/2001 – interventi realizzabili, in alternativa, mediante SCIA)	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rilascio del Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	A
Proroga Inizio e Fine lavori a seguito rilascio permesso di costruire	SETTORE V	NO	A	B	B	M	B	M	A
SCIA - Segnalazione certificata d'inizio attività	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M
SCA - Certificato d'agibilità	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	B
Richiesta integrazione documenti (preavviso di rigetto)	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M
Rilascio agibilità (senza interruzioni procedurali)	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	B
Rilascio agibilità (con parere favorevole USL)	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	B
Rilascio agibilità (con autodichiarazione)	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M
Inagibilità	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	A

Richiesta parere preventivo su intervento edilizio (DA ELIMINARE)									
Certificato d'idoneità alloggiativa rilascio/rinnovo	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Cambio intestazione del titolo edilizio	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	B
Acquisti/Alienazioni di immobili (terreni e fabbricati) di terzi/a terzi (privati e Enti Pubblici)	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M
Sanzione pecuniaria per opere soggette a CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), in assenza di comunicazione o in diffinitività.	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	A
Sanzioni per l'impossibilità di acquisire presso gli uffici i dati per la Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva (DURC)	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M
Condono edilizio anni 1985-1986-1987	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	A
Condono edilizio anni 1994-1995	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	A
Condono edilizio presentato nell'anno 2004	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	A

Esposti o segnalazioni inerenti materia di gestione del territorio, attività urbanistico edilizia	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M
Accertamento di compatibilità paesaggistica	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	A
Autorizzazione paesaggistica ambientale a sanatoria	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	A
Impianti produttivi autorizzazione unica: realizzazione, ristrutturazione e riconversione, normale e in variante (Titolo unico)	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	A
Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici potenza superiore ai 20 watt installazione e modifica	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	A
Concessione contributo edifici per il culto	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	B
Certificazione presenza barriere architettoniche	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	B
Istruttoria ai fini approvazione Piani Urbanistici Attuativi	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	A
Deposito frazionamenti urbanistici	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	B
Certificato destinazione urbanistica	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	B

Sub procedimenti – espressione pareri urbanistici interni all'amministrazione	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	B
Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	B
Autorizzazione agli ampliamenti al nucleo familiare e le ospitalità temporanee negli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Accertamento requisiti soggettivi per gli assegnatari di alloggi a proprietà indivisa per accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale agevolata per conto della Regione	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Accertamento del rispetto, da parte delle cooperative edilizie di abitazioni e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi, dei limiti di superficie e delle caratteristiche tecniche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M
Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici	SETTORE V	NO	A	M	B	M	B	M	M

[illegible]

[illegible]

ANALISI DEL RISCHIO
INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE DI L'EVENTO PREGRESSO)	Livello interesse esterno	grado di discrezionalità di decisore interno PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	mancanza collaborazione del responsabile del processo nella costruzione di aggiornam o delle monitoragg io del piano	mancanza attuazione di misure di trattamento	giudizio finale di rischio(di tipo valutativo)	priorità
POLIZIA LOCALE										
Commercio su aree pubbliche - Atti di accertamento	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Commercio su aree pubbliche - Rapporto all'Autorità	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Commercio su aree pubbliche - Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Commercio in sede fissa - Atti di accertamento	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Commercio in sede fissa - Rapporto all'Autorità	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Commercio in sede fissa - Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Pubblici esercizi - Atti di accertamento	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Pubblici esercizi - Rapporto all'Autorità	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Pubblici esercizi - Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Altre attività economiche - Atti di accertamento	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M	

Altre attività economiche - Rapporto all'Autorità	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Altre attività economiche - Ordinanza/Ingiunzione/Archiv iazione	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Commercio su aree pubbliche - titolari posteggio - rilevazione presenze/assenze	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Commercio su aree pubbliche - titolari posteggio - aggiornamento graduatoria	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Commercio su aree pubbliche - spuntisti (effettivi e non) - rilevazione presenze/assenze	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Commercio su aree pubbliche - spuntisti (effettivi e non) - Aggiornamento graduatorie	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Comunicazione al SUAP per revoca autorizzazione posteggio a seguito maturate assenze/violazioni/perdita requisiti	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Relazione accertamenti anagrafici per pratiche di residenza - iscrizioni/variazione/cancellaz ione	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Dichiarazione di sorvegliabilità dei pubblici esercizi e circoli privati	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Adempimenti di competenza comunale in occasione di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M

Oggetti ritrovati: pubblicazione all'albo, registrazione, restituzione	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Autenticazione firma presso domicilio dell'interessato impossibilitato a muoversi	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Predisposizione atti e esecuzione di trattamento e di accertamento sanitario obbligatorio	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Accesso agli atti formale (con istruttoria)	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Accesso agli atti informale	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Ordinanze nelle materie di competenza	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Notifiche	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Restituzione atti notificati e richiesta rimborso spese	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Gestione istanze varie	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Danni alla cosa pubblica (trasmissione agli uffici preposti di rapporto dell'attività d'indagine e delle informazioni acquisite)	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Richiesta risarcimento danni da parte di privati (trasmissione agli uffici preposti di rapporto dell'attività d'indagine e delle informazioni acquisite)	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
TARSU, ICI, TARES, IMU atti di accertamento	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Atti inerenti attività di infortunistica stradale	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Restituzione dei veicoli e dei documenti di guida ritirati a seguito di violazione norme del C.d.S. come sanzione accessoria	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Gestione veicoli in depositeria e veicoli abbandonati	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M

Ritiro patenti/carta di circolazione in esecuzione ordinanza prefettizia	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Atti accertamento violazioni C.d.S.	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Gestione verbali	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Gestione contenzioso ricorsi al Prefetto	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Gestione contenzioso ricorsi al Giudice di Pace	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Gestione verbali - patente a punti trasmissione dati	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Contenzioso conseguente agli illeciti amministrativi - predisposizione atti esecutivi (ruoli)	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rateizzazione sanzioni C.d.S.	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Autorizzazione al rimborso di somme versate in eccedenza	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rilascio permessi temporanei per ZTL	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rilascio permessi sosta in deroga al disco orario	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rilascio e rinnovo contrassegno disabili	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Autorizzazione transito in deroga ai divieti	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Ordinanze in materia di traffico e mobilità	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Modifiche temporanee alla circolazione stradale (in occasione di manifestazioni varie)	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Modifiche permanenti alla circolazione stradale	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Attività connessa alla vigilanza sull'attività urbanistico edilizia	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rilascio attestati e certificati in carta libera	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
Risposta a reclami	SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M

Commercio su aree pubbliche - Atti di accertamento
Commercio su aree pubbliche - Rapporto all'Autorità

SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M
SETTORE VI	NO	A	M	B	M	B	M	M

ANALISI DEL RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

COMMERCIO	STRUTTURA ORGANIZZATI VA RIFERIMENTO	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE L'EVENTO DI PREGRESSO)	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità di decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in processo/a attività esaminata	opacità del processo decisionale	mancanza collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento o delle monitoraggi del piano	mancanza di attuazione misure di tipo trattamento	giudizio finale di rischio(di tipo valutativo)	priorità
Pareri sulle attività commerciali	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Accertamenti attività produttive su istanza Enti terzi	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Informazioni, accertamenti, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Esercizi di vicinato	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Medie strutture di vendita	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria somministrazione alimenti e bevande	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria circoli privati	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria palestre	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia sanitaria temporanea manifestazioni	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia sanitaria acconciatori ed estetisti	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria panificatori - apertura, trasferimento, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria attività artigiane	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria attività ambulante	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia spacci interni	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia apparecchi automatici non in locale esclusivo	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia apparecchi automatici in locale esclusivo	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia vendita al dettaglio per corrispondenza	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia vendita al dettaglio tramite televisione	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia vendita effettuata presso il domicilio del consumatore	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia commercio elettronico	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M

Rilascio autorizzazione vendita ambulante posto fisso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Rilascio autorizzazione vendita ambulante itinerante	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria macellazione e vendita di carni	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria produzione primaria	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria commercio al dettaglio in sede fissa	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria commercio al dettaglio su area pubblica	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Notifica sanitaria impresa di trasporto di alimenti	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia sanitaria strutture ricettive	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia autonoleggio senza conducente	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Autonoleggio con conducente	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Autorimessa - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Spettacoli e trattenimenti pubblici	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Agenzie d'affari	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Sala giochi - apertura e trasferimento	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Apparecchi automatici all'interno di esercizi commerciali	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Accensione fuochi d'artificio	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Commercio cose antiche e usate	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Manifestazioni sportive competitive	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Apertura centro di scommesse	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Fiere e sagre	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Rivendita esclusiva di quotidiani e periodici	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Spettacoli - trattenimenti temporanei all'aperto	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
svolgimento manifestazioni temporanee fino a 200 persone	SETTORE V									
svolgimento manifestazioni temporanee oltre 200 persone	SETTORE V									
Vendita di strumenti da punta e da taglio in forma itinerante	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Autorizzazione per ambulatorio medico o radiodiagnostico	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Autorizzazione per toelettatura, vendita animali d'affezione e addestramento cani	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M

Autorizzazione per utilizzo, detenzione e conservazione di gas tossici	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Mestieri girovaghi	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Detenzione, allevamento e commercio di animali esotici	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Case, appartamenti vacanze - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Case per ferie - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
servizi ricreativi-ludoteca-baby parking	SETTORE V									
case di riposo- case famiglia- comunità alloggio per anziani	SETTORE V									
Centri benessere - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Chioschi pubblici esercizi - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Palestre	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Estetisti - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Piercing e tattoo - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Strutture veterinarie - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Istruttori e direttori di tiro	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Studi medici odontoiatrici	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Trasporto alimenti	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Trasporto sanitario	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Taxi cambio vettura	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Taxi subingresso	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Rinnovo annuale licenza taxi	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Assegnazione temporanea posteggi area mercatale	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Ampliamento esercizio di vicinato	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Trasferimento o ampliamento media struttura di vendita	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Autonoleggio con conducente - Trasferimento di sede	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Scia Avvio attività imprese funebri	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Decadenza posteggio area pubblica	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
vendita diretta da parte di produttori agricoli	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati, calcolo e riscossione plateatico e rilascio ricevuta	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Commercio su aree pubbliche: registrazione giustificazione assenze	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Comunicazione alla Regione posteggi liberi	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M

Commercio su aree pubbliche - trasferimento posteggio - rilascio parere al SUAP	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Commercio su aree pubbliche - ampliamento posteggio in mercato rilascio parere al SUAP	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Commercio su aree pubbliche: comunicazione scambio posteggio - rilascio parere al SUAP	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Commercio su aree pubbliche- variazioni, ampliamento, spostamento delle aree destinate al commercio - pareri	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Manifestazione e gare sportive su strada - autorizzazione nulla osta	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Passi carrabili - autorizzazione per apertura/regolarizzazione	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Autorizzazione suolo pubblico - occupazione temporanea	SETTORE V	NO	A	A	B	M	B	M	M	M
Attività connesse alla modifica dei procedimenti ordinari, ad attività di riorganizzazione e alle disposizioni emergenziali per l'epidemia da Covid-19 (NON Più ATTUALE)										
Procedimenti straordinari connessi a misure emergenziali per la cittadinanza in base alle disposizioni emergenziali legate all'epidemia da Covid-19 (NON Più ATTUALE)										

ANALISI DEL RISCHIO
INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

PROCEDIMENTI TRIBUTARI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RIFERIMENTO	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE L'EVENTO DI PREGRESSO)	Livello interesse esterno	di decisore interno alla PA	grado di discrezionalità del passato nel processo/a attività esaminata	manifestazioni di eventi corruttivi in processo/opacità del processo decisionale	mancanza collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento o monitoraggio del piano	mancanza di attuazione delle misure di trattamento	giudizio finale di rischio(di tipo valutativo)	priorità
Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione di tributi comunali. Risposte senza necessità di pareri o con necessità di pareri e verifiche di uno o più uffici comunali o di altri enti e aziende.	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Risposte istanze interpello	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Controllo ICI/IMU/TASI Accertamento Imposta per omesso/ parziale/ tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia, relativamente al possesso di immobili situati nel territorio.	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Controllo TARSU/TIA/TARES/TARI Accertamento tributi per omesso/ parziale/ tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia, relativamente all'occupazione di immobili situati nel territorio comunale.	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Richiesta esercizio autotutela per atti tributari	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M	
Reclamo e mediazione	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M	

Controllo Tosap/Cosap Accertamento della tassa/canone per omesso/parziale/tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia relativamente alle occupazioni di qualsiasi natura	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rimborsi a contribuenti – riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali Provvedimenti di restituzione anche parziale di una somma versata e non dovuta o di annullamento anche parziale di un debito iscritto a ruolo non ancora pagato.	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M
Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M
Certificati relativi a posizioni tributarie Provvedimenti di attestazione su richieste inoltrate da Pubbliche Amministrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a loro presentate ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M
Controllo TOSAP/COSAP Attività di controllo dei versamenti, solleciti di pagamento del canone e richieste di regolarizzazione.	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M
Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e diritti di pubblica affissione. Accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia relativamente agli impianti pubblicitari installati nei comuni e gestione dei diritti di affissione.	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M
Accesso agli atti dell'Ufficio Tributi	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M
Rateazione pagamento INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	SETTORE II	NO	A	M	B	M	B	M	M

ANALISI DEL RISCHI

INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

URBANISTICA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RIFERIMENTO	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE L'EVENTO DI PREGRESSO)	Livello interesse esterno	di grado discrezionalità di decisore interno PA	manifestazione di eventi corruttivi in processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	mancanza collaborazione del responsabile del processo di costruzione, aggiornamenti o delle misure di monitoraggio del piano	mancanza di attuazione delle misure di trattamento	giudizio finale di rischio(di tipo valutativo)	priorità
PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	M	M	
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	M	M	
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	M	M	
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	M	M	
PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A	
PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CALCOLO ONERI	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	M	

PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANI ATTUATIVI - PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE,- COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -REDAZIONE DEL PIANO	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE- VARIANTI URBANISTICHE	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	A
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	M

RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	M
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	M
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	M
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -VIGILANZA	SETTORE VI	NO	A	A	B	M	B	A	M

[illegible]

assistenza educativa scolastica	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
contributi per canone di locazione	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
contributo per borse di studio	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
assegno di studio per merito	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
assegno di maternità	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
assegno per nucleo familiare	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
bonus energia disagio economico	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
bonus idrico disagio economico	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
bonus gas disagio economico	SETTORE I	NO	A	A	B	M	B	M	M
Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando*	SETTORE I	SI	A						

ANALISI DEL RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO ,BASSO)

ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTI FINANZIARI CONTABILI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RIFERIMENTI	REGISTRO DEI RISCHI (SI/NO, SE SI INDICARE L'EVENTO PREGRESSO O)	Livello interesse esterno	grado di discrezio nalità di decisore interno PA	manifestazi one di eventi corruttivi in del passato nel processo/at tività esaminata	opacità del processo decisionale	mancanza collaborazi one del responsabil e del processo nella costruzione , di aggiornam ento o delle monitoragg io del piano	mancanza di attuazione misure di tipo trattamento	giudizio finale rischio(di valutativo)	PROCEDIM di ENTI FINANZIARI E CONTABILI
Affidamento servizio Tesoreria	SETTORE II	NO	M	M	B	M	B	B	B	Affidamento servizio Tesoreria
Assunzione mutui e prestiti obbligazionari: individuazione intermediario tramite gara congiunta	SETTORE II	NO	M	M	B	M	B	B	B	Assunzione mutui e prestiti obbligazionari: individuazione e intermediario tramite gara congiunta
Assunzione mutui e prestiti obbligazionari: individuazione dell'intermediario finanziario tramite gara informale	SETTORE II	NO	M	M	B	M	B	B	B	Assunzione mutui e prestiti obbligazionari: individuazione e dell'intermediario finanziario tramite gara informale

Assunzione mutui e prestiti obbligazionari: emissione e collocazione a fermo da parte dell'Istituto Finanziario	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Assunzione mutui e prestiti obbligazionari: emissione e collocazione a fermo da parte dell'Istituto Finanziario
Bilancio di previsione, Bilancio Pluriennale e relazione previsionale e programmatica	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Bilancio di previsione, Bilancio Pluriennale e relazione previsionale e programmatica
Bilancio Consuntivo	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Bilancio Consuntivo
Piano esecutivo di gestione - parte finanziaria e sue variazioni	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Piano esecutivo di gestione - parte finanziaria e sue variazioni
Registrazione impegni di spesa ed accertamenti di entrata	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Registrazione impegni di spesa ed accertamenti di entrata
Verifica regolarità contabile su tutti gli atti (Delibere Consiglio, Giunta e Determinazioni)	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Verifica regolarità contabile su tutti gli atti (Delibere Consiglio, Giunta e Determinazioni)
Inserimento fatture	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Inserimento fatture

Verifica e controllo presso Equitalia Spa di tutti i pagamenti di somme superiori ai 10.000 euro informazioni ai creditori	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Verifica e controllo presso Equitalia Spa di tutti i pagamenti di somme superiori ai 10.000 euro informazioni ai creditori
Emissione di mandati	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Emissione di mandati
Mandato di pagamento per somme effettuate a qualunque titolo nei confronti dei cittadini, enti, associazioni, imprese, professionisti ed istituti di credito	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Mandato di pagamento per somme effettuate a qualunque titolo nei confronti dei cittadini, enti, associazioni, imprese, professionisti ed istituti di credito
Certificazioni per Cessioni di credito	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Certificazioni per Cessioni di credito
Relazione Corte dei Conti	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Relazione Corte dei Conti
Invio Bilancio alla Corte dei Conti in formato XML	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Invio Bilancio alla Corte dei Conti in formato XML
Progetto fabbisogno standard SOSE	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Progetto fabbisogno standard SOSE
Richieste di accesso ai documenti amministrativi	SETTORE II NO	M	M	B	M	B	B	B	Richieste di accesso ai documenti amministrativi

