

## ANALISI DEL RISCHIO

AREA AFFARI GENERALI -	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	PRIORITA'	INDIVIDUAZIONE DELLE FASI Più RILEVANTI	DELLE EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	DI DELLA INDICATORI MONITORAGGIO	DI esito 1° monitoraggio	esito 2° monitoraggio
Istruttoria e redazione deliberazioni del Consiglio comunale e di Giunta Comunale Segreteria Area AA.GG.	TUTTI I SETTORI	B	predisposizione proposta – inserimento su programma – firma dei pareri		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva concomitante	controllo preventivo, tracciabilità e dell'iter dell'istruttoria, verifica in sede di trasparenza		
Formalizzazione e pubblicazione deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale Segreteria Area AA.GG.	SETTORE I	B	predisposizione proposta – inserimento su programma – firma dei pareri		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva concomitante	controllo preventivo, tracciabilità e dell'iter dell'istruttoria, verifica in sede di trasparenza		
Istruttoria e redazione Determinazioni dell'Area AA.GG.	TUTTI I SETTORI	B	predisposizione provvedimento- propedeutiche	verifiche	tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva concomitante	controllo preventivo, tracciabilità e dell'iter dell'istruttoria, verifica in sede di trasparenza		
Formalizzazione e Pubblicazione Regolamenti Comunali	SETTORE I e setto B		predisposizione delle bozze sulla base delle indicazioni dell'amministrazione		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva concomitante	controllo preventivo, tracciabilità e dell'iter dell'istruttoria, verifica in sede di trasparenza		
Liquidazioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale (gettoni di presenza)	SETTORE I	B	verifica presenze alle sedute consiliari e quantificazione del quantum		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva termini del reg	controllo successivo di regolarità		
Liquidazioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale (rimborso oneri al datore di lavoro permessi retribuiti)	SETTORE I	M	verifica presenze alle sedute consiliari e quantificazione del quantum	esecuzione	tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva interni	termini del regolamento controllo successivo di regolarità		
Liquidazioni riguardanti l'Area AA.GG.	SETTORE I	B	prestazione e regolarità contributiva		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva interni	termini del regolamento controllo successivo di regolarità		
Acquisizione CIG e DURC riguardanti gli atti dell'AREA AA.GG.	SETTORE I	B	acquisizione CIG E DURC PRIMA DI OGNI AFFIDAMENTO		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva interni	termini del regolamento controllo successivo di regolarità		
Protocollo generale	SETTORE I	B	protocollo degli atti in ordine progressivo di arrivo		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva interni	termini del regolamento controllo successivo di regolarità		
Notifica degli atti del Comune o di Enti terzi	SETTORE VII	M	corretto adempimento degli obblighi di notifica		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva interni	termini del regolamento controllo successivo di regolarità		
Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi	TUTTI I SETTORI	M	Istruttoria , notifica controinteressato, rilascio provvedimento finale		tracciabilità dell'iter ed adeguata rinvenibile dalla finale , pubblicazione degli atti	motivazione dalla deliberazione tempestiva interni	termini del regolamento controllo successivo di regolarità		controllo successivo di regolarità= verifica a campione di almeno un atto in fase di espletamento dei controlli interni

<p>Publicazione online degli atti ricevuto con PEC e tramite posta tradizionale</p>	SETTORE I	B	esecuzione adempimento	<p>tracciabilità dell'iter dell'istruttoria ed adeguata motivazione rinvenibile dalla deliberazione termini del regolamento controlli tenuta di un registro e degli atti interni verifica a campione</p>
<p>Deposito atti alla Cassa Comunale - Pubblicazione on line</p>	SETTORE I	B	esecuzione adempimento	<p>ed adeguata motivazione regolamento controlli tenuta di un registro e rinvenibile dalla deliberazione interni verifica a campione</p>
<p>Servizio postale - Registro corrispondenza in uscita</p>	TUTTI I SETTORI	B	esecuzione adempimento	<p>ed adeguata motivazione regolamento controlli tenuta di un registro e rinvenibile dalla deliberazione interni .. verifica a campione</p>
<p>Notifiche atti</p>	SETTORE VII		corretto adempimento degli obblighi di notifica istruttoria dell'atto, notifica controinteressato, provvedimento di diniego o di accesso	<p>regolamento controlli tenuta di un registro e interni verifica a campione registro degli accessi; relazione trimestrale degli e accessi civici rigettati o differiti</p>
<p>ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO</p>	TUTTI I SETTORI	M		<p>istituzione del registro degli tempestivo accessi civici; concomitante</p>
<p>TRANSAZIONI</p>	TUTTI I SETTORI	M	istruttoria del provvedimento	<p>esplicita indicazione di tutti i documenti a supporto della decisione e chiara indicazioni delle ragioni di convenienza tempestivo e controllo successivo di economica del provvedimento concomitante regolarità</p>
<p>GESTIONE DEL CONTENZIOSO:</p>	TUTTI I SETTORI	M	istruttoria dell'atto, richiesta di documenti agli uffici e decisione in ordine alla costituzione in giudizio	<p>adeguata motivazione a firma del responsabile del settore cui il provvedimento impugnato appartiene in ordine alle ragioni tempestivo e controllo successivo di della mancata costituzione. concomitante regolarità</p>
<p>Affidamenti incarichi di collaborazione e consulenze*</p>	TUTTI I SETTORI	M	identificazione del bisogno , selezione dei criteri, verifica incompatibilità;	<p>Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure ; Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri; Mancata pubblicità delle procedure di selezione; Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità; Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico per l'affidamento degli incarichi controllo successivo di regolarità</p>

\* PROCESSI INSERITI NEL PIAO 2025 -2027



ANALISI DEL RISCHIO

AREA PERSONALE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	priorità	INDIVIDUAZIONE DELLE FASI Più RILEVANTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	DI TEMPI REALIZZAZIONE	DI INDICATORI MONITORAGGIO	DI
FABBISOGONO PERSONALE	DEL SETTORE VII	M	istruttoria per verificare i margini di legge, verifica delle necessità espresse dall'amministrazione, predisposizione degli atti , adozione degli adempimenti successivi	omessa o scorretta rilevazione dei fabbisogni	idonea motivazione dell'atto, adeguata pubblicità dello stesso	tempestivo	verifica dell'atto; adempimenti in tema di trasparenza	
MOBILITA' OBBLIGATORIA ART 34 BIS D LGS 165 DEL 2001	SETTORE VII	B	invio richiesta sulla base delle figure individuate nel fabbisogno	omesso adempimento		tempestivo	verifica dell'esecuzione in sede di controlli successivi di legittimità	
MOBILITÀ VOLONTARIA ART 30 D LGS 165 DEL 2001	SETTORE VII	M	predisposizione del bando , requisiti di partecipazione, punteggi titoli,	omesso adempimento	regolamentazione dei titoli e delle procedure del bando, idonea motivazione in ordine all'omissione di tale mobilità	tempestivo	verifica dell'esecuzione in sede di controlli successivi di legittimità	
CONCORSO- PREDISPOSIZIONE BANDO	SETTORE VII	M	individuazione dei requisiti di partecipazione, materie delle prove	Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali ;Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari;Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predefiniti	<b>Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi</b> - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali ; Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo	annuale	verifica adempimento: SI/NO; verifica dell'esecuzione in sede di controlli successivi di legittimità	
CONCORSO-COMMISSIONE	NOMINA SETTORE VII	M	individuazione dei commissari		<b>criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi</b> - Sezione concorsi ; Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne; <b>comunicazione</b> trasparenza degli atti su albo e	annuale	verifica adempimento: SI/NO; verifica dell'esecuzione in sede di controlli successivi di legittimità;	
CONCORSO- ESPLETAMENTO PROCEDURA	SETTORE VII	M	tempi e modalità di svolgimento della prova orale, per favorire l'espletamento delle determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale; Svolgimento pubblicità degli atti della prova orale in mancanza di testimoni	Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli amministrazione trasparente; Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto al regolamento dell'ente, idonea motivazione, trasparenza degli atti	tempestivo e concomitante	adempimenti di trasparenza; controlli successivi di regolarità	
UTILIZZO GRADUATORIA ALTRI ENTI	SETTORE VII	M	utilizzo di graduatorie di altri enti per la copertura di posti a temo indeterminato e Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della	Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere	rispetto regolamento dell'ente, idonea motivazione, trasparenza degli atti	tempestivo	adempimenti di trasparenza; controlli successivi di regolarità	
APPROVAZIONE GRADUATORIA* COLLOCAMENTO QUIESCENZA	SETTORE VII IN SETTORE VII	M B	istruttoria dell'atto	scorretta applicazione normativa	idonea motivazione, trasparenza degli atti	tempestivo	adempimenti di trasparenza; controlli successivi di regolarità	
STABILIZZAZIONI	SETTORE VII	M	istruttoria della sussistenza dei requisiti, decisione in ordine alla volontà di attivazione della facoltà di legge, predisposizione degli atti esecutivi	scorretta applicazione della normativa	idonea motivazione dell'atto, adeguata pubblicità dello stesso	tempestivo	adempimenti di trasparenza; controlli successivi di regolarità	

INCREMENTI ORARI	SETTORE VII	M	istruttoria della sussistenza dei requisiti, decisione in ordine alla volontà di attivazione della facoltà di legge, predisposizione degli atti esecutivi	scorretta applicazione della normativa	idonea motivazione dell'atto, adeguata pubblicità dello stesso	tempestivo	adempimenti di trasparenza; controlli successivi di regolarità
CONGEDI	SETTORE VII	B	istruttoria della richiesta, concessione del beneficio di legge	scorretta applicazione della normativa	idonea motivazione dell'atto, adeguata pubblicità dello stesso	tempestivo	
PERMESSI	SETTORE VII	B	istruttoria della richiesta, concessione del beneficio di legge	scorretta applicazione della normativa	non sono previste misure specifiche		
BENEFICI L. 104	SETTORE VII	B	istruttoria della richiesta, concessione del beneficio di legge	scorretta applicazione della normativa	non sono previste misure specifiche		
AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA	SETTORE VII	M	istruttoria della richiesta, concessione del beneficio di legge	omessa richiesta di autorizzazione; applicazione arbitraria delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	idonea motivazione, trasparenza degli atti	entro il 30 giugno 2021	adempimenti di trasparenza; controlli successivi di regolarità
PREMI Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)*	SETTORE VII	M	istruttoria della richiesta, concessione del beneficio di legge	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	rispetto delle previsioni regolamentari e contrattuali	tempestivo	adempimenti di trasparenza; controlli successivi di regolarità
Progressioni di carriera*	SETTORE VII	M	predisposizione del bando , requisiti di partecipazione, punteggi titoli,	Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti	1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni;. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro	tempestivo	adempimenti di trasparenza; controlli successivi di regolarità

ANALISI DEL RISCHIO

AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	LAVORI, RIFERIMEN TO	STRUTTUR A ORGANIZZ ATIVA DI	PRIORITA'	INDIVIDUAZIONE DELLE FASI Più RILEVANTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE TRATTAMENTO DEL RISCHIO	DI TEMPI REALIZZAZIONE	DI INDICATORI MONITORAGGIO	DI esito monitoraggio	1° esito monitoraggio	2°
programmazione*	tutti i settori	medio			. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari; 2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate 3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lvo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.	Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare					
Predisposizione atti di progettazione	tutti i settori	b		inserimento nel Programma triennale opere pubbliche sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione,	alterazione del fabbisogno dell'ente Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) fine di creare una condizione di urgenza .	nessuna misura					
Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	tutti i settori	A		individuazione della procedura di scelta per l'affidamento, acquisizione offerta, rispetto del principio di rotazione, dichiarazione di assenza conflitto di interessi , stima dell'importo dell'affidamento	3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante). 4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara. 5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento	rispetto dell'obbligo di approvvigionarsi tramite convenzioni consip/mepa, rispetto principio di rotazione, adeguata motivazione; <b>consegna al RPCT, con cadenza semestrale, di una relazione contenente l'indicazione delle ditte/professionisti alle quali sia stato aggiudicato più di un appalto di lavori/servizi/forniture con affidamento diretto o procedura negoziata con indicazione dei relativi provvedimenti e delle procedure di valore superiore a 5.000 € per le quali non si sia fatto ricorso al mepa</b>	relazione con cadenza semestrale; obblighi di motivazione a carattere concomitante	controlli di regolarità successiva; adempimenti di trasparenza; <b>verifica relazione semestrale</b>			

costituzione ed aggiornamento albo fornitori; obbligo di attingimento all'albo cuc in caso di numero ridotto di ditte presenti in albo; rispetto principio di rotazione, adeguata motivazione;

Procedura aperta relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture		<p>Scelta della strategia di acquisizione in rispetto principio di elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) fine di creare la condizione di urgenza .</p> <p>3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).</p> <p>4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a per l'affidamento, acquisizione offerta, favorire operatori economici, in fase anticipata rispetto del principio di rotazione, alla pubblicazione dei documenti di gara.</p> <p>5. Gestione del conflitto di interessi in fase di dichiarazione di assenza conflitto di interessi , stima dell'importo dell'affidamento</p>	<p>rotazione, adeguata motivazione;</p>	<p><b>relazione con cadenza semetrale;</b> obblighi di motivazione a carattere concomitante</p>	<p>controlli di regolarità successiva; adempimenti di trasparenza; <b>v erifica relazione semestrale</b></p>
Procedura ristretta relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture	tutti i settori A	<p>Scelta della strategia di acquisizione in rispetto principio di elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) fine di creare la condizione di urgenza .</p> <p>3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).</p> <p>4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a per l'affidamento, acquisizione offerta, favorire operatori economici, in fase anticipata rispetto del principio di rotazione, alla pubblicazione dei documenti di gara.</p> <p>5. Gestione del conflitto di interessi in fase di dichiarazione di assenza conflitto di interessi , stima dell'importo dell'affidamento</p>	<p>rotazione, adeguata motivazione;</p>	<p><b>relazione con cadenza semetrale;</b> obblighi di motivazione a carattere concomitante</p>	<p>controlli di regolarità successiva; adempimenti di trasparenza; <b>verifica relazione semestrale</b></p>
Procedura negoziata relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture	tutti i settori A	<p>Scelta della strategia di acquisizione in rispetto principio di elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) fine di creare la condizione di urgenza .</p> <p>3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).</p> <p>4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a per l'affidamento, acquisizione offerta, favorire operatori economici, in fase anticipata rispetto del principio di rotazione, alla pubblicazione dei documenti di gara.</p> <p>5. Gestione del conflitto di interessi in fase di dichiarazione di assenza conflitto di interessi , stima dell'importo dell'affidamento</p>	<p>rotazione, adeguata motivazione;</p>	<p><b>relazione con cadenza semetrale;</b> obblighi di motivazione a carattere concomitante</p>	<p>controlli di regolarità successiva; adempimenti di trasparenza; <b>verifica relazione semestrale</b></p>
Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti*	tutti i settori A	<p>Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con</p> <p>1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a conseguente calcolo dell'importo a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza base di gara del contratto che emanazione di un provvedimento espresso, comprenda anche il rinnovo (eventi inammissibile nel nostro ordinamento 1,2);Espressa previsione</p> <p>3. Ricorso a proroghe della concessione non dell'opzione di rinnovo nei documenti giustificati e al di fuori dei casi in cui è di gara con conseguente calcolo consentita nei documenti di gara e per legge dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)</p> <p>esame condizioni di legge, adozione atto</p>	<p>Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con</p> <p>1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a conseguente calcolo dell'importo a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza base di gara del contratto che emanazione di un provvedimento espresso, comprenda anche il rinnovo (eventi inammissibile nel nostro ordinamento 1,2);Espressa previsione</p> <p>3. Ricorso a proroghe della concessione non dell'opzione di rinnovo nei documenti giustificati e al di fuori dei casi in cui è di gara con conseguente calcolo consentita nei documenti di gara e per legge dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)</p>	<p><b>esame preventivo del ricorrere delle presupposti da parte di Commissione interna trasversale composta dal RUP e altri due Responsabili</b></p>	<p><b>relazione semestrale sulle proroghe/rinnovi effettuati e verifica presenza di verbale attestante l'esito della commissione trasversale</b></p>

Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento*	tutti i settori	A	esame condizioni di legge, adozione atto	Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a conseguente calcolo dell'importo a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza base di gara del contratto che emanazione di un provvedimento espresso, comprenda anche il rinnovo (eventi inammissibile nel nostro ordinamento 1,2);Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti giustificati e al di fuori dei casi in cui è di gara con conseguente calcolo consentita nei documenti di gara e per legge dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)	<b>esame preventivo del ricorso delle presupposti da parte di Commissione interna trasversale composta dal RUP e altri due Responsabili</b>	<b>relazione semestrale sulle proroghe/rinnovi effettuati e verifica presenza di verbale attestante l'esito della commissione trasversale</b>
Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)*	tutti i settori	A	esame condizioni di legge, adozione atto	Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con e/o in assenza dei presupposti. 2. Ricorso a conseguente calcolo dell'importo a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza base di gara del contratto che emanazione di un provvedimento espresso, comprenda anche il rinnovo (eventi inammissibile nel nostro ordinamento 1,2);Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti giustificati e al di fuori dei casi in cui è di gara con conseguente calcolo consentita nei documenti di gara e per legge dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo (eventi 1,2)	<b>esame preventivo del ricorso delle presupposti da parte di Commissione interna trasversale composta dal RUP e altri due Responsabili</b>	<b>relazione semestrale sulle proroghe/rinnovi effettuati e verifica presenza di verbale attestante l'esito della commissione trasversale</b>
Elenco operatori economici	tutti i settori	A	scelta degli operatori economici da invitare	rispetto principio di rotazione, adeguata motivazione;  scelta arbitraria degli operatori economici senza aver previamente determinato i criteri di scelta in maniera proporzionale e chiara; invito ricorrente dei medesimi operatori economici		controlli di regolarità successiva; adempimenti di trasparenza
varianti all'esecuzione	tutti i settori		mancato rispetto delle previsioni di legge; occultamento di errore progettuale ;	adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti la variante - <b>trasmissione al RPCT di relazione semestrale riepilogativa delle varianti adottate;</b>	<b>esame preventivo del ricorso delle presupposti da parte di Commissione interna trasversale composta dal RUP e altri due Responsabili</b>	<b>relazione semestrale sulle proroghe/rinnovi effettuati e verifica presenza di verbale attestante l'esito della commissione trasversale</b>
affidamenti incarichi di collaborazione autonoma di studio, ricerca e consulenza	tutti i settori	A	individuazione dell'oggetto dell'incarico da affidare e della necessità di avvalersi di un supporto esterno, acquisizione di preventivi e curriculum ai fini dell'affidamento, scelta della procedura di affidamento, stipula convenzione	vedi SCHEDA AFFARI GENERALI rispetto previsioni legislative; dichiarazione assenza conflitto di interessi; rispetto obblighi di pubblicazione di cui all'art 15 D. Lgs 33/2013; acquisizione dichiarazione sostitutiva assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ex D. Lgs 39/2013.	tempestivo	controlli di regolarità successiva; adempimenti di trasparenza;
rispetto dei tempi per esecuzione di opere	tutti i settori	A	rispetto della tempistica prevista dal capitolato per l'esecuzione dei lavori; adozione di formali provvedimenti di sospensione; applicazione delle penali previste in caso di ritardo.	<b>Trasmissione al RPCT di relazione semestrale riepilogativa delle liquidazioni finali dei lavori;</b>	<b>semestrale</b>	<b>Trasmissione al RPCT di relazione semestrale riepilogativa delle liquidazioni finali dei lavori;</b>
erogazione incentivi tecnici	tutti i settori	A	rispetto delle previsioni legislative e regolamentari per l'erogazione dell'incentivo	verifica tramite estrazione a campione in sede di controlli successivi di regolarità	ANNUALE	verifica tramite estrazione a campione in sede di controlli successivi di regolarità



**MISURE SPECIFICHE**

<b>PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>PRIORITA'</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLE FASI Più RILEVANTI</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>MISURE TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>	<b>SPECIFICHE DEL RISCHIO</b>	<b>DI TEMPI REALIZZAZIONE</b>	<b>DI INDICATORI MONITORAGGIO</b>
Cancellazioni per emigrazione ad altro Comune	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Cancellazioni per irreperibilità	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Cancellazioni di stranieri per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Cancellazioni di stranieri per trasferimento di residenza all'estero	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Iscrizioni all'Anagrafe della Popolazione Residente	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Cambio di abitazione all'interno del Comune	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per stranieri	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rettifiche delle generalità richieste da stranieri	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio certificazioni anagrafiche richieste allo sportello	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Autenticazione di copie, foto e sottoscrizioni	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio certificazioni anagrafiche senza ricerca d'archivio	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio certificazioni anagrafiche storiche con ricerca d'archivio	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

DEMOGRAFICI

Conferma dati anagrafici autocertificati richiesti da enti e privati	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Costituzione o cessazione della convivenza di fatto	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Registrazione in anagrafe del contratto di convivenza sottoscritto da parte di una coppia di fatto	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio e proroga della carta d'identità cartacea	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Prenotazione, inserimento della richiesta ed eventuale consegna della Carta d'identità Elettronica	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Richiesta nulla osta per l'emissione di carta d'identità (cartacea o elettronica) a cittadino non residente	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio nulla osta per l'emissione di carta d'identità (cartacea o elettronica) a cittadino domiciliato in altro Comune o iscritto all'AIRE	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Attribuzione di nuovo numero civico e cambio di numerazione civica	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Attribuzione di nuovo toponimo e cambio di toponimo	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

DEMOGRAFICI

Iscrizione AIRE su istanza dell'interessato al Comune	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Iscrizione AIRE su istanza dell'interessato al Consolato	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio dell'attestato di iscrizione anagrafica a cittadini UE	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio dell'attestato di soggiorno permanente a cittadini UE (con verifica della regolarità del soggiorno almeno quinquennale)	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Statistiche mensili Mod.D7B-D7A-AP10-D4-D5-P4 APR4	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Statistiche annuali Mod.AP11-P2-P3-POSAS STRASA	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Acquisto di cittadinanza italiana per Decreto Presidente della Repubblica o Decreto Ministero Interno:prestazione giuramento e trascrizione decreto	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Acquisto di cittadinanza italiana per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	di ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

DEMOGRAFICI

Accertamenti ed attestazioni in materia di cittadinanza	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Apposizione delle annotazioni di stato civile	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio certificazioni di stato civile	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio certificazioni di stato civile per riconoscimento della cittadinanza	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Dichiarazione di nascita e morte e loro iscrizione nei registri	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Pubblicazioni di matrimonio	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Matrimonio con rito civile	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Trascrizione atti di nascita, matrimonio e morte provenienti da altri comuni	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Trascrizione di sentenze e atti su richiesta degli interessati e della pubblica autorità	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rettifiche atti per errori materiali di scritturazione	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	ritardo nell'adempimento; scorretta applicazione normativa	aggiornamento personale	formativo	del annuale	dell'assolvimento degli obblighi formativi

DEMOGRAFICI

Costituzione e scioglimento di unione civile	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Procedimento per la registrazione della scelta del regime patrimoniale dei coniugi	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Trascrizione nei registri dello stato civile della convenzione di negoziazione assistita da avvocati	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Cambiamento o modifiche del nome e del cognome	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Ricezione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento e tenuta del relativo Registro	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Autenticazione sottoscrizioni liste elettorali, proposte di legge d'iniziativa popolare	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio certificazioni elettorali sottoscrittori liste candidati, referendum, e proposte di legge d'iniziativa popolare	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Presidenti di seggio elettorale - Aggiornamento albo	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Scrutatori di seggio elettorale – Aggiornamento albo	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

DEMOGRAFICI

Rilascio rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato della tessera elettorale	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Rilascio copie liste elettorali	SETTORE III	M	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Annotazione di voto assistito	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Voto a domicilio	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Revisione dinamiche: iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Revisioni semestrali: iscrizione leva elettorale, cancellazioni per irreperibilità	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Comunicazioni dati revisioni e adempimenti vari alla Prefettura, Procura e S.E.C.	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Voto degli italiani residenti all'estero (AIRE)	SETTORE III	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Voto degli italiani residenti temporaneamente all'estero in occasione di elezioni politiche e referendum nazionali	SETTORE II	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Voto dei ricoverati presso luoghi di cura, ospedali e luoghi di detenzione	SETTORE II	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Voto degli elettori naviganti (marittimi o aviatori)	SETTORE II	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta applicazione normativa personale	aggiornamento personale	formativo	del	annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

DEMOGRAFICI

Giudici popolari: aggiornamento degli albi di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello	SETTORE II	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Certificato di esito di leva	SETTORE II	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Vidimazione congedo	SETTORE II	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Aggiornamento ruoli matricolari	SETTORE II	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Formazione della lista di leva	SETTORE II	B	verifica del rispetto dei requisiti di le applicazione normativa	ritardo nell'adempimento; scorreta aggiornamento personale	formativo	del annuale	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

## ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTI EDILIZI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	DI PRIORITA'	INDIVIDUAZIONE DELLE FASI Più RILEVANTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Approvazione Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	nessuna misura		
Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	SETTORE V	M	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	richieste di integrazione documentale al fine di trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
<b>PERMESSO DI COSTRUIRE</b> - Procedimento per il rilascio.	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
Istruttoria su domanda e proposta di provvedimento	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	richieste di integrazione documentale al fine di trasparenza degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
Richiesta modifiche al progetto originario	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>
Richiesta di documenti ed elementi integrativi di giudizio.	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>
Rilascio del PDC (senza sospensioni o interruzioni procedurali)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	richieste di integrazione documentale al fine di trasparenza degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei</b>
Rilascio del PDC (se è avvenuto preavviso di rigetto seguito da integrazioni)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	richieste di integrazione documentale al fine di trasparenza degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei</b>
Rilascio del PDC (nei casi di cui all'art. 23 del DPR 380/2001 – interventi realizzabili, in alternativa, mediante SCIA)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	richieste di integrazione documentale al fine di trasparenza degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei</b>

Rilascio del Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
Proroga Inizio e Fine lavori a seguito rilascio permesso di costruire	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
SCIA - Segnalazione certificata d'inizio attività	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi;
SCA - Certificato d'agibilità	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; verifica a campione in sede di controlli successivi;
Richiesta integrazione documenti (preavviso di rigetto)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	<b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>
Rilascio agibilità (senza interruzioni procedurali)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	nessuna misura		
Rilascio agibilità (con parere favorevole USL)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	nessuna misura		
Rilascio agibilità (con autodichiarazione)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	nessuna misura		
Inagibilità	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	nessuna misura		
Richiesta parere preventivo su intervento edilizio	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	nessuna misura	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi;
S.C.I.A. –Segnalazione Certificata di Inizio Attività	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
Certificato d'idoneità alloggiativa rilascio/rinnovo	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
Cambio intestazione del titolo edilizio	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; verifica a campione in sede di controlli successivi;
Acquisti/Alienazioni di immobili (terreni e fabbricati) di terzi/a terzi (privati e Enti Pubblici)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
Sanzione pecuniaria per opere soggette a CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), in assenza di comunicazione o in diffonità.	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Ommissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>

Sanzioni per l'impossibilità di acquisire presso gli uffici i dati per la Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva (DURC)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del		trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di</b>
Condono edilizio anni 1985-1986-1987	SETTORE V	M	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del		trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>
Condono edilizio anni 1994-1995	SETTORE V	M	rilascio provvedimento	del		campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi;
Condono edilizio presentato nell'anno 2004	SETTORE V	M	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del		campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione</b>
Esposti o segnalazioni inerenti materia di gestione del territorio, attività urbanistico edilizia	SETTORE V	M	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	arbitrio nell'effettuazione dei controlli	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei</b>
Accertamento di compatibilità paesaggistica	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di</b>
Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di</b>
Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del</b>	tempestivo	in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di</b>

Autorizzazione paesaggistica ambientale a sanatoria	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile di procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>
Impianti produttivi autorizzazione unica: realizzazione, ristrutturazione e riconversione, normale e in variante (Titolo unico)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile di procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>
Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici potenza superiore ai 20 watt installazione e modifica	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile di procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>
Concessione contributo edifici per il culto	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	erroneo conteggio	nessuna misura		
Certificazione presenza barriere architettoniche	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	errata verifica presupposti	nessuna misura		
Istruttoria ai fini approvazione Piani Urbanistici Attuativi	SETTORE V	M	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	errata verifica presupposti	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile di procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>
Deposito frazionamenti urbanistici	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	mancato controllo	nessuna misura		
Certificato destinazione urbanistica	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del		nessuna misura		
Sub procedimenti – espressione pareri urbanistici interni all'amministrazione	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del		trasparenza degli atti adottati; verifica a campione degli atti in sede di controlli successivi; <b>firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile di procedimento; rotazione dei responsabili di procedimento</b>	tempestivo	verifica a campione in sede di controlli successivi; <b>comunicazione annuale dei nominativi dei responsabili di procedimento</b>

Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
Autorizzazione agli ampliamenti al nucleo familiare e le ospitalità temporanee negli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
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	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
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	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
Autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dall'art. 20 della legge n. 179/1992 come sostituito dall'Art. 3 della Legge n. 85/1994	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
Impianti fotovoltaici posizionati "su edificio" (compresi gli integrati) di cui all'allegato 2 del D.M. 05.05.2011	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
Tutti gli altri Impianti fotovoltaici	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del mancanza di criteri	nessuna misura
Occupazione temporanea di suolo pubblico (cantieri)	SETTORE V	B	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del errata applicazione della normativa , errata quantificazione degli importi dovuti	nessuna misura



## MISURE SPECIFICHE

PROCEDIMENTI UFFICIO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	PRIORITA'	indicazione delle fasi più rilevanti	eventi rischiosi	misure specifiche di trattamento del rischio	tempi di realizzazione e	di indicatori di monitoraggio	di
Commercio su aree pubbliche - Atti di accertamento	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Commercio su aree pubbliche - Rapporto all'Autorità	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Commercio su aree pubbliche - Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Commercio in sede fissa - Atti di accertamento	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Commercio in sede fissa - Rapporto all'Autorità	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Commercio in sede fissa - Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Pubblici esercizi - Atti di accertamento	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Pubblici esercizi - Rapporto all'Autorità	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Pubblici esercizi - Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Altre attività economiche - Atti di accertamento	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Altre attività economiche - Rapporto all'Autorità	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Altre attività economiche - Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		nessuna misura			
Gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo a seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge		<b>report sui sanzioni emesse</b>	annuale	verifica report	

Commercio su aree pubbliche - titolari posteggio - rilevazione presenze/assenze	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Commercio su aree pubbliche - spuntisti (effettivi e non) - rilevazione presenze/assenze	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Commercio su aree pubbliche - spuntisti (effettivi e non) - Aggiornamento graduatorie	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati, calcolo e riscossione plateatico e rilascio ricevuta	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Comunicazione al SUAP per revoca autorizzazione posteggio a seguito maturate assenze/violazioni/perdita requisiti	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	<b>report su comunicazioni effettuate</b>	annuale	verifica report
Commercio su aree pubbliche - trasferimento posteggio - rilascio parere al SUAP	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Commercio su aree pubbliche - ampliamento posteggio in mercato rilascio parere al SUAP	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Commercio su aree pubbliche: comunicazione scambio posteggio - rilascio parere al SUAP	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Commercio su aree pubbliche- variazioni, ampliamento, spostamento delle aree destinate al commercio - pareri	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Relazione accertamenti anagrafici per pratiche di residenza - iscrizioni/variazione/cancellazione	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		

Dichiarazione di sorvegliabilità dei pubblici esercizi e circoli privati	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Adempimenti di competenza comunale in occasione di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Oggetti ritrovati: pubblicazione all'albo, registrazione, restituzione	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Autenticazione firma presso domicilio dell'interessato impossibilitato a muoversi	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Predisposizione atti e esecuzione di trattamento e di accertamento sanitario obbligatorio	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Accesso agli atti formale (con istruttoria)	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Accesso agli atti informale	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Ordinanze nelle materie di competenza	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Notifiche	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	verifica a campione;obblighi annuale formativi	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Restituzione atti notificati e richiesta rimborso spese	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	verifica a campione;obblighi annuale formativi	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Gestione istanze varie	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	
Danni alla cosa pubblica (trasmissione agli uffici preposti di rapporto dell'attività d'indagine e delle informazioni acquisite)	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura	

Richiesta risarcimento danni da parte di privati (trasmissione agli uffici preposti di rapporto dell'attività d'indagine e delle informazioni acquisite)	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
TARSU, ICI, TARES, IMU atti di accertamento	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Atti inerenti attività di infortunistica stradale	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Restituzione dei veicoli e dei documenti di guida ritirati a seguito di violazione norme del C.d.S. come sanzione accessoria	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Gestione veicoli in depositaria e veicoli abbandonati	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Ritiro patenti/carta di circolazione in esecuzione ordinanza prefettizia	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura		
Atti accertamento violazioni C.d.S.	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi
Gestione verbali	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	controllo successivo	tempestivo	Verifiche campione a
Gestione contenzioso ricorsi al Prefetto	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	controllo successivo	tempestivo	Verifiche campione a
Gestione contenzioso ricorsi al Giudice di Pace	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	controllo successivo	tempestivo	Verifiche campione a
Gestione verbali - patente a punti trasmissione dati	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	controllo successivo	tempestivo	Verifiche campione a
Contenzioso conseguente agli illeciti amministrativi - predisposizione atti esecutivi (ruoli)	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	controllo successivo	tempestivo	Verifiche campione a
Rateizzazione sanzioni C.d.S.	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	controllo successivo	tempestivo	Verifiche campione a

Autorizzazione al rimborso di somme versate in eccedenza	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	controllo successivo	tempestivo	Verifiche campione	a
Rilascio permessi temporanei per ZTL	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Rilascio permessi sosta in deroga al disco orario	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Rilascio e rinnovo contrassegno disabili	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Manifestazione e gare sportive su strada - autorizzazione nulla osta	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Passi carrabili - autorizzazione per apertura/regolarizzazione	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Autorizzazione suolo pubblico - occupazione temporanea	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Autorizzazione transito in deroga ai divieti	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Ordinanze in materia di traffico e mobilità	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Modifiche temporanee alla circolazione stradale (in occasione di manifestazioni varie)	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Modifiche permanenti alla circolazione stradale	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Attività connessa alla vigilanza sull'attività urbanistico edilizia	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Rilascio attestati e certificati in carta libera	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			
Risposta a reclami	SETTORE V	B	verifica del rispetto dei requisiti di legge	nessuna misura			

MISURE SPECIFICHE

COMMERCIO	STRUTTURA ORGANIZZATI VA DI RIFERIMENTO	PRIORITA'	indicazione delle fasi più rilevanti	eventi rischiosi	tempi di realizzazio ne	di indicatori di monitoraggio
Pareri sulle attività commerciali	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Accertamenti attività produttive su istanza Enti terzi	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
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	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Esercizi di vicinato	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Medie strutture di vendita	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Notifica sanitaria somministrazione alimenti e bevande	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Notifica sanitaria circoli privati	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Notifica sanitaria palestre	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia sanitaria temporanea manifestazioni	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia sanitaria acconciatori ed estetisti	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Notifica sanitaria panificatori - apertura, trasferimento, subingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Notifica sanitaria attività artigiane	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Notifica sanitaria attività ambulante	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia spacci interni	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia apparecchi automatici non in locale esclusivo	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia apparecchi automatici in locale esclusivo	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia vendita al dettaglio per corrispondenza	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia vendita al dettaglio tramite televisione	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Scia vendita effettuata presso il domicilio del consumatore	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia commercio elettronico	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Rilascio autorizzazione vendita ambulante posto fisso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Rilascio autorizzazione vendita ambulante itinerante	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Notifica sanitaria macellazione e vendita di carni	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Notifica sanitaria produzione primaria	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Notifica sanitaria commercio al dettaglio in sede fissa	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Notifica sanitaria commercio al dettaglio su area pubblica	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Notifica sanitaria impresa di trasporto di alimenti	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia sanitaria strutture ricettive	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia autonoleggio senza conducente	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Autonoleggio con conducente	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Autorimessa - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Spettacoli e trattenimenti pubblici	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Agenzie d'affari	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Sala giochi - apertura e trasferimento	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Apparecchi automatici all'interno di esercizi commerciali	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Accensione fuochi d'artificio	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Commercio cose antiche e usate	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Manifestazioni sportive competitive	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Apertura centro di scommesse	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Fiere e sagre	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Rivendita esclusiva di quotidiani e periodici	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Spettacoli - trattenimenti temporanei all'aperto	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
svolgimento manifestazioni temporanee fino a 200 persone	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
svolgimento manifestazioni temporanee oltre 200 persone	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Vendita di strumenti da punta e da taglio in forma itinerante	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Autorizzazione per ambulatorio medico o radiodiagnostico	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Autorizzazione per toelettatura, vendita animali d'affezione e addestramento cani	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Autorizzazione per utilizzo, detenzione e conservazione di gas tossici	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Mestieri girovaghi	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Detenzione, allevamento e commercio di animali esotici	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Case, appartamenti vacanze - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Case per ferie - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
servizi ricreativi-ludoteca-baby parking	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
case di riposo- case famiglia- comunità alloggio per anziani	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Centri benessere - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Chioschi pubblici esercizi - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Palestre	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Estetisti - apertura, trasferimento di sede, suingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Piercing e tatoo - apertura, trasferimento di sede, suingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Strutture veterinarie - apertura, trasferimento di sede, subingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Istruttori e direttori di tiro	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Studi medici odontoiatrici	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Trasporto alimenti	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Trasporto sanitario	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Taxi cambio vettura	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Taxi subingresso	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Rinnovo annuale licenza taxi	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Assegnazione temporanea posteggi area mercatale	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Ampliamento esercizio di vicinato	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

COMMERCIO

Trasferimento o ampliamento media struttura di vendita	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Autonoleggio con conducente - Trasferimento di sede	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Scia Avvio attività imprese funebri	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Decadenza posteggio area pubblica	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
vendita diretta da parte di produttori agricoli	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge	Rilascio di licenza/autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi
Attività connesse alla modifica dei procedimenti ordinari, ad attività di riorganizzazione e alle disposizioni emergenziali per l'epidemia da Covid-19 ( non più attuale)	SETTORE V	M	verifica del rispetto dei requisiti di legge		aggiornamento formativo del personale, firma dei provvedimenti da parte del responsabile di settore e del responsabile del procedimento	tempestivo	verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi e controlli successivi

Procedimenti straordinari connessi a misure  
emergenziali per la cittadinanza in base alle  
disposizioni emergenziali legate all'epidemia da  
Covid-20 (non più attuale)

SETTORE V M

verifica del rispetto dei requisiti  
di legge

aggiornamento formativo  
del personale, firma dei  
provvedimenti da parte del  
responsabile di settore e  
del responsabile del  
procedimento tempestivo

verifica dell'assolvimento  
degli obblighi formativi e  
controlli successivi


**ANALISI DEL RISCHIO**

<b>PROCEDIMENTI TRIBUTARI</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA RIFERIMENTO</b>	<b>DI PRIORITA'</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLE FASI PIÙ RILEVANTI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO RISCHIO</b>	<b>DI TEMPI DEL REALIZZAZIONE</b>	<b>DI INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
<b>Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione di tributi comunali.</b>	SETTORE II	b	istruttoria atti , riscontri	nessuna misura		
<b>Risposte istanze interpello</b>	SETTORE II	B	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura		
<b>Controllo ICI/IMU/TASI</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura		
<b>Controllo TARSU/TIA/TARES/TARI</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura		
<b>Richiesta esercizio autotutela per atti tributari</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura		
<b>Reclamo e mediazione</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura		
<b>Controllo Tosap/Cosap</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura		

<b>Rimborsi a contribuenti – riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
<b>Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
<b>Controllo TOSAP/COSAP</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
<b>Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e diritti di pubblica affissione.</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
<b>Accesso agli atti dell'Ufficio Tributi</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
<b>Rateazione pagamento INGIUNZIONI DI PAGAMENTO</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
<b>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
<b>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
<b>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PRIVATO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.</b>	SETTORE II	M	istruttoria atti, omesso controllo, omesso adempimento	nessuna misura
				nessuna misura



ANALISI DEL RISCHI

URBANISTICA	STRUTTURA ORGANIZZATIV A DI RIFERIMENTO	PRIORITY	INDIVIDUAZIONE DELLE FASI Più RILEVANTI	eventi rischiosi	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	SETTORE VI	M	istruttoria rilascio provvedimento	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	predeterminazione dei criteri e <b>approvazione di schemi tipo</b>	entro sei mesi	verifica adempimento
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI	SETTORE VI	M	istruttoria rilascio provvedimento	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati; verifica a campione	tempestivo	verifica a campione
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	SETTORE VI	M	istruttoria rilascio provvedimento	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	<b>predeterminazione dei criteri; trasparenza</b>	entro sei mesi	pubblicazione atti
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	SETTORE VI	M	istruttoria rilascio provvedimento	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	<b>predeterminazione dei criteri e trasparenza degli atti , pubblicazione sul sito internet di tutti gli elementi ed i coefficienti necessari alla determinazione del contributo di costruzione ai fini della verifica del calcolo da parte dell'utente</b>	entro sei mesi	pubblicazione atti

PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	SETTORE VI	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	predeterminazione dei criteri e trasparenza degli atti , approvazione di uno schema di convenzione tipo; sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del settore e del procedimento	entro sei mesi  pubblicazione atti
PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CALCOLO ONERI	SETTORE VI	M	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	predeterminazione dei criteri e trasparenza degli atti , approvazione di uno schema di convenzione tipo; sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del settore e del procedimento	entro sei mesi  pubblicazione atti
PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	SETTORE VI	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza degli atti adottati;	entro sei mesi  pubblicazione atti
PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	SETTORE VI	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	predeterminazione dei criteri e trasparenza degli atti , pubblicazione sul sito internet di tutti gli elementi ed i coefficienti necessari alla determinazione del contributo di costruzione ai fini della verifica del calcolo da parte dell'utente	entro sei mesi  pubblicazione atti
PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	SETTORE VI	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali;Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ;Omissione o parziale esercizio dell'attività di	validazione del verbale da parte del responsabile del Settore V e da altro responsabile di procedimento	tempestivo  verifica a campione

URBANISTICA

PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	SETTORE VI	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali; Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione	predeterminazione dei criteri e dei coefficienti; pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'ente ai fini della verifica del calcolo da parte dell'utente	entro sei mesi	pubblicazione atti
PIANI ATTUATIVI - PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA	SETTORE VI	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali; Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in	predeterminazione dei criteri e dei coefficienti; pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'ente ai fini della verifica del calcolo da parte dell'utente	entro sei mesi	pubblicazione atti
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO	SETTORE VI	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi	trasparenza	annuale	pubblicazione atti
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, - REDAZIONE DEL PIANO	SETTORE V	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali; Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ; Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	trasparenza	annuale	pubblicazione atti
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE- VARIANTI URBANISTICHE	SETTORE V	A	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi	predeterminazione dei criteri e dei coefficienti; dare ampia diffusione del documento	all'avvio del procedimento	verifica adempimento
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	SETTORE V	M	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali; Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ; Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	<b>sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del settore e del responsabile del procedimento quale soggetto diverso</b>	tempestivo	trasmissione semestrale dell'elenco dei titoli rilasciati ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa
RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	SETTORE V	M	istruttoria rilascio provvedimento	dell'atto, del	Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali; Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione ; Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale	<b>sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del settore e del responsabile del procedimento quale soggetto diverso</b>	tempestivo	trasmissione semestrale dell'elenco dei titoli rilasciati ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa



## ANALISI DEL RISCHIO

SERVIZI SOCIALI E IVASCOLASTICI SPORTIVI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	INDIVIDUAZIONE DELLE FASI PIÙ RILEVANTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
			Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici; ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti;Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti;Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti;Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono	1. Verifica della pubblicazione dei dati un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrittura dell'atto da parte del settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo		controlli successivi di regolarità; trasparenza
SERVIZIO SCUOLABUS -ISCRIZIONE	SETTORE I	M ricezione della domanda, istruttoria, predisposizione della graduatoria	attenersi per la concessione del vantaggio	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrittura dell'atto da parte del settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
servizio scuolabus-pagamenti	SETTORE I	M verifica della correttezza dei pagamenti, sollecito, riscossione coattiva, eventuale sospensione del servizio	COME SOPRA		tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza

asilo nido comunale_iscrizione	SETTORE I	M	ricezione della domanda, istruttoria, predisposizione della graduatoria	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
asilo nido comunale-pagamenti	SETTORE I	M	verifica della correttezza dei pagamenti, sollecito, riscossione coattiva, eventuale sospensione del servizio	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
refezione scolastica-iscrizione	SETTORE I	M	ricezione della domanda, istruttoria, predisposizione della graduatoria	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza

refezione scolastica- pagamenti	SETTORE I	M	verifica della correttezza dei pagamenti, sollecito, riscossione coattiva, eventuale sospensione del servizio	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
concessione contributo economico per disagio	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
assistenza domiciliare	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza

inserimento in casa famiglia di minori	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
compartecipazione rsa	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
inserimento lavoratori di pubblica utilità	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza

interventi a favore di anziani	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
assistenza educativa scolastica	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
contributi per canone di locazione	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza

contributo per borse di studio	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
assegno di studio per merito	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
assegno di maternità	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza

assegno familiare	per nucleo	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	del COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
bonus economico	energia disagio	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	del COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
bonus economico	idrico disagio	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy,	del COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza

bonus gas disagio economico	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy, predisposizione bandi, adeguata motivazione in ordine ai requisiti di partecipazione, ai punteggi assegnati e alla durata dell'affidamento	COME SOPRA	1. Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 dlgs 33; Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento; sottoscrizione dell'atto da parte del resp settore e rup quale soggetto diverso; Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti;1. Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo	tempestivo	controlli successivi di regolarità; trasparenza
concessione gestione impianti sportivi	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy, predisposizione bandi, adeguata motivazione in ordine ai requisiti di partecipazione, ai punteggi assegnati e alla durata dell'affidamento	COME SOPRA	predisposizione di schemi di convenzione, dichiarazione assenza conflitti di interesse	entro il 31 dic 2025	controlli successivi di regolarità; trasparenza
utilizzo impianti sportivi scolastici	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy, predisposizione bandi, adeguata motivazione in ordine ai requisiti di partecipazione, ai punteggi assegnati e alla durata dell'affidamento	COME SOPRA	predisposizione di schemi di convenzione	di entro il 31 dic 2026	controlli successivi di regolarità; trasparenza
concessione contributi ad associazioni	SETTORE I	M	istruttoria dell'atto, concessione del beneficio, rispetto della privacy, predisposizione bandi, adeguata motivazione in ordine ai requisiti di partecipazione, ai punteggi assegnati e alla durata dell'affidamento	COME SOPRA	aggiornamento regolamento per la concessione di contributi; predisposizione di schemi di convenzione	di entro il 31 dic 2027	controlli successivi di regolarità; trasparenza

## ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTI FINANZIARI CONTABILI	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RIFERIMENTI	DI PRIORITA'	INDIVIDUAZIONE DELLE FASI PIÙ RILEVANTI	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	DEI TEMPI REALIZZAZIONE	DI INDICATORI MONITORAGGIO	DI
Affidamento servizio Tesoreria	SETTORE II	B	predisposizione della bozza di convenzione e proposta di delibera consiliari, procedura di bando	predeterminazione dei criteri di partecipazione e degli elementi della convenzione in maniera trasparente ed imparziale	tempestivo	pubblicazione atti	
Assunzione mutui e prestiti obbligazionari: emissione e collocazione a fermo da parte dell'Istituto Finanziario	SETTORE II	B	verifica della sussistenza dei presupposti contabili	previa acquisizione del parere del revisore	tempestivo	controllo successivo di regolarità amministrativa	
Bilancio di previsione, Bilancio Pluriennale e relazione previsionale e programmatica	SETTORE II	B	acquisizione delle informazioni rilevanti da parte dei vari uffici, confronto con gli obiettivi amministrativi,	trasparenza degli atti, controlli del revisore dei conti	tempestivo	pubblicazione atti	
Bilancio Consuntivo	SETTORE II	B	acquisizione dei dati da parte delle società partecipate		tempestivo	pubblicazione atti	
Piano esecutivo di gestione - parte finanziaria e sue variazioni	SETTORE II	B	acquisizione delle informazioni rilevanti da parte dei vari uffici, confronto con gli obiettivi amministrativi,	trasparenza degli atti, controlli del revisore dei conti	tempestivo	pubblicazione atti	
Registrazione impegni di spesa ed accertamenti di entrata	SETTORE II	B	rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione degli atti da parte degli uffici	alterazione dell'ordine di arrivo	tempestivo	controllo successivo di regolarità amministrativa, pubblicazione degli atti	
Verifica regolarità contabile su tutti gli atti (Delibere Consiglio, Giunta e Determinazioni)	SETTORE II	B	istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di competenza	omesso controllo	tempestivo	pubblicazione atti	
Inserimento fatture	SETTORE II	B	rispetto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo	omesso controllo	tempestivo	verifica a campione	

Verifica e controllo presso Equitalia Spa di tutti i pagamenti di somme superiori ai 10.000 euro informazioni ai creditori	SETTORE II	B	rispetto dell'obbligo previsto per legge	omesso controllo	tempestivo	verifica a campione
Emissione di mandati	SETTORE II	B	rispetto dell'ordine cronologico di arrivo degli atti	alterazione dell'ordine di arrivo	tempestivo	verifica a campione
Certificazioni per Cessioni di credito	SETTORE II	B	dell'istruttoria , rispetto dell'ordine di arrivo	omesso controllo	tempestivo	verifica a campione
Relazione Corte dei Conti	SETTORE II	B	trasmissione dati	omesso adempimento	tempestivo	verifica adempimento
Invio Bilancio alla Corte dei Conti in formato XML	SETTORE II	B	trasmissione dati	omesso adempimento	tempestivo	verifica adempimento
fabbisogno standard SOSE	SETTORE II	B	trasmissione dati	omesso adempimento	tempestivo	verifica adempimento
Richieste di accesso ai documenti amministrativi	SETTORE II	B	istruttoria atti	omesso adempimento	tempestivo	verifica adempimento
Autorizzazione svincolo depositi cauzionali	SETTORE II	B	verifica adempimenti	omesso adempimento	tempestivo	verifica adempimento
Liquidazione fatture	SETTORE II	B	rispetto dell'ordine cronologico di arrivo degli atti	alterazione dell'ordine di arrivo	tempestivo	verifica a campione