INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI -	VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

		Unità				_	_		ROBABI		9 '5		F 9	rischio	e	IMPA			rischio	val
	DESCRIZIONE PROCESSO	organizzati va	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	discrezion alità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacita dei	presenza eventi sentinella	attuazione	segnalazio ne reclam	presenza gravi rilievi nei	capacità ente di far fronte alle	probabilità (calcolato con la moda)	su immagine Ente	di di	sulla organizza	danno generato	impatto (calcolato con la	p: (c
1	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)		ricevimento istanza - Autorizzazione de Responsabile/Segretario Generale - Recuper documentazione - Rilascio copia/Visione Comunicazione diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	m	m	a	b	ь	m	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA)																			
ı	Acquisto della cittadinanza		consegna decreto da parte del cittadino - verifica de appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - inivio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta annotazione su atto nascita	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizza improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria – venir meno dell'imparzialità, archiviazione in assenza dei presupposti	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	m	m	b	b	medio	
L	affidamento ceneri in ambito privato		Istanza da parte del cittadino - verifica fattibilità in base al codice civile - richiesta pagamento - rilascio autorizzazione - ritiro documenti cremazione - registrazione affidamento - registrazione libro cimileri - comunicazione cimiteriale - registrazione hallov - e registrazione anaorafica note cittadino -	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria discrezionalità dell'operatore, Errata determinazione dell'esito positivo/negativo delle istanze	a	m	m	a	ь	m	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni																			
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	1			<u> </u>			<u> </u>	1								 		ļ	1
	Agibilità	ļ			ļ			<u> </u>			\vdash		ļ			-	<u> </u>			1
1	Agriturismo	ļ															<u> </u>			1
ā	albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza		ricezione domanda – verifica requisiti- eventuali integrazioni- determina di iscrizione aggiornamento albo- comunicazione interessato – pubblicazioni																	
A	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie																			
ļ	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari		Richiesta da parte del cittadino - Verfica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore , non corretto aggiornamento dei dati anagrafici - inesatta redazione degli atti finali	a	m	m	a	ь	m	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso	ı
1	Attività di somministrazione in circoli affiliati																			
1	Attività Edilizia Libera																			
á	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)																			
á	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità																			
5	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità																			
â	Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico			LIE																
4	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati		Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – rilascio - registrazione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata'maneata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria , rilascio a non avente diritto	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	
,	Autentica di copia		Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/maneat verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilascio a non avente diritto	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	

ONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Autentica di firma	Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti	venir meno dell'imparzialità dell'operatore nell'accesso al servizio, errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, errata valutazione dei documenti e discrezionalità nell'istruttoria, rilassio a non avente diritto	a	а	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	basso	basso
Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare																		
Autorizzazione paesaggistica																		
Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale																		
occupazione temporanea suolo pubblico																		
cancellazione anagrafica per irreperibilità																		
Carta d'identità	Predisposizione modulistica maggiorenr o minorenne - verifica documenti - collegameto Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa p donazione organi - compilazione modulo ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione	favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione	а	а	а	a	b	m	b	m	b	alto	a	m	b	b	basso	medio
certificati inagibilità immobili																		
Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura,																		
ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett.					l						l							
merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione,											l							
cessazione																		
Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura,																		
ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di																		
tipologia, riduzione di superficie, mutamento sett. merceologico,																		
modifica ripartizione interna, subingresso, sospensione / cessazione																		
dell'attività																		
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500																		
mq.: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento sett.																		
merceologico, trasferimento sede, subingresso																		
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.:																		
apertura, ampliamento, trasferimento sede, trasferimento di																		
tipologia, riduzione di sup. di vendita, mutamento sett. merceologico,																		
subingresso																		
Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione																		
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova																		
autorizzazione								<u> </u>										
compilazione liste di leva e gestioni ruoli matricolari																		
Comunicazione di vendita straordinaria																		
Comunicazione messa in esercizio ascensori																		
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto																	
concessioni spazi propaganda elettorale																		
Consegna numeri civici per fabbricati																		
Consultazione documenti archivio generale	ricezione domanda- verifica possibilità consultazione ricerca documenti- pagamento eventualli diritti rilascio																	
Contrassegno di parcheggio per disabili	acquisizione richiesta, verifica requisiti, attribuzione beneficio	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore – uso di documentazione inadeguata al fine di favorire/sfavorire l'istante, rilascio improprio a non avente diritto	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	b	b	basso	medio

\Box
\mathcal{L}
Щ
$\overline{}$
\cup
FFETT
<u> </u>
r+)
ļЩ
ĮĮ,
Ľ
ĹŢĴ
\equiv
\Box
\subseteq
\supset
ARI PRIV
Д
\blacksquare
\sim
_
<\
$^{\prime}\mathrm{L}$
~
Z
\Box
ÌΛ
řī
\equiv
\Box
GIURIDICA DEI DESTINA
$\mathbf{E}\mathbf{I}$
$\overline{}$
\Box
_
<\
()
\succeq
~
Ξ.
\vdash
U
⋖
$ \rightarrow $
<u> </u>
Щ
Ц
SFER.
_
⋖
Γ
\Box
닭
Ή.
\Box
TIVI DELL
$\overline{}$
_
IJ
Ą

Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggionamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libreto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttori , utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	a	а	a	а	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Ricezione istanza cittadino - richiesta accertamento vigili - ricezione cons01 Consolato/Ambasciata d'Italia - cancellazione per AIRE - Protocollo AIRE aggiornamento stradario/scheda famiglia aggiornamento ANPR - compilazione foglio famiglia AIRE - risposta al consolato	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria , utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria, ono corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	a	а	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali,																		
subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA)																		
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario																		
Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede (SCIA)																		
Gestione appuntamenti Sindaco																		
Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS -																		1
attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività																		ĺ
Idoneità alloggio	ricezione richiesta, istruttoria, sopralluogo, dichiarazione	Interpretazione indebita delle norme – Insufficiente controllo documentale, archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante, determinazione dell'esito positivo o negativo delle istanze	а	а	а	а	b	m	b	b	m	alto	а	m	m	b	medio	alto
Impianti di carburante - rilascio autorizzazione																		
Iscrizione albo associazioni																		
iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	pre-istruttoria: ricezione e analisi delle comunicazioni di anagrafe e stato civile, istruttoria: verifica dei requisiti mediante acquisizione di documentazione da Comuni, Casellario Giudiziale, Questura, ecc. conclusione: aggiornamento delle liste elettorali da parte dell'Ufficiale Elettorale e della Commissione Elettorale Circondariale	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, erratal/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessat	a	a	а	а	b	m	b	b	m	alto	a	a	m-	b	alto	alto
Legalizzazione di foto	 																	
Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento - rilascio licenza																		İ
limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali																		
limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli																		
Lotterie, pesche di beneficenza, ecc segnalazione certificata di																		i
inizio attività	1	1																ı

Maria dead - control nationals Maria and - control nationa																			
Marcin Control Marc																			
Production of the plane of the content of the plane of the		pubblicazione - eventuale richiesta ad																	
Materials deligned authorities and protection of the plates of continues of the plates	Matrimonio civile	prenotazione sala - pagamento - richiest	a																
Selection of the control of the cont		eventuale delega ad altro celebrate -																	
Source of another control and the state of the control and the c		con uff. messi/centralino - stesura atto -																	
Notice of the control		comune di nascita o residenza - scheda																	
Company and particle and expression of procedures of procedures of procedures on expression or confidence of the procedure	Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi	istat - aggiornamento anagrate																	
Secretary of the control of the cont																			
Notification and state of personal and state	Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento																		
mounted part contained singers and part of the properties of a print first pubblicd and singers control against control ag	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio																		
Processor and the first published and per control dathed first published and per control dathe																			
Aparlic (SCA) Aparlic (SCA	, ,																		
Notification of latti anche per conto di altri Entipubblici Security Se			dell'integrità dell'atto da																
Renticis SCA) Particis SCA) Renticis SCA Particis SCA Renticis SCA	Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici			a	а	a	a	h	m	h	b	m	alto	a	m	b	b	basso	medio
Permitti (SOLA) America No. promotore on line also permitting (SOLA) America No. promotore on line a			fine di favorire (sfavorire) il			_				_	_								
Particular (Asia)			registrazione della notifica,																
Autherities dos prenontacione on live allo Constituire esperatorio (Consumento de Comunale) Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale Patrocini da comunale amministrazione Comunale Patrocini da co	0. 15. (6011)		deposito o pubblicazione all'albo																
Desertial - registration of the manufacture of support of the central productive of exercise documentations of support of the central productive of exercise documentations of support of the central productive of exercise documentations of support of the central productive of exercise documentations of support of the central productive of exercise documentations of support of exercise all course and construint extinkts productive of exercise of partners of expression of the publications of exercise all course and construint extinkts productive of exercise all course and construints and construints. The course all course all course and construints are all construints and construints. The course all course and course all course and c		Autentica foto - prenotazione on line sito																	
Authorition of communication	passaporto	Questura - registrazione diritti																	
Petroconi da parte dell'Amministrazione Comunale suggettiva Comunicazione gliantificatione di decreta di particori de pubblicazione di decreta di particori della continua di cont		eventuale documentazione di supporto	Mancata richiesta o ritardo nell'invio																
glunt 5/indice o pretigosotion de el decreto di patro (noi ne pubblicazione o dinego decreto di patro (noi ne pubblicazione o relato pubblicazione o relato pubblicazione el decreto di patro (noi ne pubblicazione o relato pubblicazione el manura di contriuite residenzale el manura di contriuite residenzale el manura qualtificazione el manura qualtificazio	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	e soggettivi - comunicazione	integrativa al richiedente - Ritardo nella	a	b	m	m	b	m	b	b	m	medio	а	m	m	b	medio	medio
Permesso di costruire attività produttive Permesso di costruire residentale Pubblicatore estituzione atto e escressiva restituzione attoria e escress		decreto di patrocinio e pubblicazione o	decreto di patrocinio e/o nella																
Pubblicida permita pubblicana de successiva restituzione atto e eretrificazione di vaventa pubblicana per eretrifica per el vaventa pubblicana per eretrifica per el vaventa pubblicana per el vaventa per el vaventa pubblicana per el vaventa per el vaventa pubblicana per el vaventa per el vaventa per el vaventa pubblicana per el vaventa per	Permesso di costruire attività produttive	unnego	'																
pertificazione di avvenuta pubblicazione Pubblicità mobile temporanea Pubblicità permanente Registrazione di componente Registrazione di componente Registrazione di componente Registrazione dello spettacolo viaggiante Registrazione di componente Registrazione dello spettacolo viaggiante Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante Registrazione dello viaggiante Registrazione dello spettacolo viaggiante Registrazione dello viaggiante Registr	Permesso di costruire residenziale																		
Publicità permanente Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante rettifica generalità cittadini stranieri Sistanza cittadino - verifica nuovi documen stranieri adichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità ri-rilascio cittadino - registrazione Haley variazione anagrafica comunicazione Casellario Giudiziale - rimotifica dello rimotifica dello rimotifica dello rimotifica codice fiscale Rilascio certificati anagrafici Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione anagrafica - annotazione su atto minanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione di since dello rimotifica dello stato civile Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione anagrafica - annotazione su atto minanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione divorzio innanzi a																			
Pubblicità permanente Registrazione idenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante Istanza cittadino - verifica nuovi documen straineri e dichiarazione Consolure - Disposazione Locarità cittadini stranieri Istanza cittadino - verifica nuovi documen straineri e dichiarazione Consolure - Disposazione carnibi generalità - ritascio di controli dello spettacolo viaggiante Ricevimento i stanza - ritchiesta e verifica document - selsura alla - in-lui ritori di controli d																			
Redition foulsuione sociale Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante istanza cittadino - verifica nuovi documen strainieri de dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Cassellario Giudicale - modifica codice fiscale e negarifica - comunicazione cassellario Giudicale - modifica codice fiscale e negarifica - comunicazione su atto di nascita - variazione anagrafica o composizione della proprovazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Rilascio certificati anagrafici nagrafici analizazione variazione anagrafica o complezione modulo o richiesta tramite malipse/posta da privato - verifica documenti analizazione variazione anagrafica analizazione variazione anagrafica analizazione anagrafica ananotazione su atto di manazione analizazione analizazione analizazione analizazione analizazione ananotazione su atto minimazione ananotazione anano																			
Istanza cittadino - verifica nuovi documen strainieri a dichiarazione Consolare - Disposazione cambino generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione aggrafica - comunicazione Cossellario Giudiziale - modifica codice fiscale documenti - ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - ricevimento figli di proprovazione Naviazione angarifica - comunicazione codice fiscale di provincia di provin			1																
straineri dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità iniscoi o ditadino registrazione Halley variazione angarfica comunicazione Casellario Giudziale - modifica codice fiscale Ricevimento istanza - richiesta e verifica document - document - stessura atto - Invisor Thousele Minorenni - ricevimento approvazione Variazione angarfica cognome/patemità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale Rilascio certificati anagrafici Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione de divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Straineri dichiarazione consocia di riascio avvingence di la composta di composta di continento - variazione angarfica - annotazione su atto di materina di materina documenti - stessura I atto - rifascio avvingrocedimento - variazione angarfica - annotazione su atto matimonione su atto matimonione su anto matimonione su anto matimonione su atto matimonio matim	Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante																		
Disposizione cambio generalità rilascio ditadino - registrazione Halper variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale Ricevimento istanza - richiesta e verifica document - stesura atto - Invio Tribunale Minoreni - ricevimento approazione Variazione anagrafica cognome/patentià o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale Rilascio certificati anagrafici Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione anagrafica - annotazione su atto matrimorio/inascita - proposta			n'																
Cultarillo Telgazzone Palery Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione Variazzione - variazione angarafica cognome/paternità o maternita/fannotazione su atto di nascita variazzione codice fiscale compilizazione rodudio o richiesta tramite mali/pec/posta de privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura l atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto minimolinascia - richiesta documento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - richiesta documento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - richiesta documento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matimonionascia - registrazione diritti - ste	rettifica generalità cittadini stranieri	Disposizione cambio generalità - rilascio																	
Giudiziale - modifica codice fiscale	retained generalita cittadiii straineri		9																
documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minoreni - ricevimento approvazione Variazione- variazione angrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita variazione codice fiscale Compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificati anagrafici Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione dritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonionascia proposta		Giudiziale - modifica codice fiscale																	
Variazione variazione anagrafica cognome/patemità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale cognome/patemità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio attribilità - rilascio artificazione - registrazione diritti Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione e magrafica - annotazione su atto matrimonionasciane - proposta		documenti - stesura atto - Invio Tribunal																	
cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale Rilascio certificati anagrafici Rilascio certificati anagrafici Rilascio informazione su atto di nascita - variazione di nascita certificazione - registrazione di ritti Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rigistrazione diritti - stesura I atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta	riconoscimento figli																		
variazione codice fiscale compilazione modulo o richiesta tramite mali/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diriti Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonionassita - proposta	riconoscimento figili	cognome/paternità o																	
Compilazione modulo o richiesta tramite			-																
fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diriti. Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri comuni - stesura I atto - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - richiesta documenti altri comuni - stesura I atto - chiusura procedimento - registrazione diriti - stesura I atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta		compilazione modulo o richiesta tramite																	
ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stessura I atto - rialsacio avvio procedimento - registrazione diritti stessura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta	Rilascio certificati anagrafici	fattibilità - rilascio certificazione -																	
Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile stessura II atto - rialscio avvio procedimento - registrazione diritti - stessura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonioniscita - proposta		Rilascio informazioni - verifica requisiti /	i																
Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile stesura II atto - chiusura procedimento - variazione a nagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta		altri Comuni - stesura I atto - rilascio																	
variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile		-																
		variazione anagrafica - annotazione su																	

IVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO

	one temporanea di alimenti e bevande in occasione di																		
feste, sagre, ec																			
	liana e periodica SCIA per apertura punti vendita																		
tenuta e aggior popolari	rnamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici																		
	esca in zona "A"																		
Tesserino hobb	bisti																		
trascrizione att	to di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Ricevimento istanza - verifica documenti trascrizione atto - variazione/passaggio in anagrafe - eventuali annotazioni su atti cittadino - eventuali annotazioni/ modifich su atti correlati - proposta altri Comuni																	
trascrizione de	ecreti di cambiamento prenome e cognome	Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni																	
	a dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - certificata di inizio attività																		
	te forme speciali: commercio elettronico, vendita al																		
domicilio del co	consumatore, per corrispondenza, televisione,altri unicazione - (SCIA)																		
vidimazione re	egistri commercio cose antiche e usate	 											-						
Gettoni di pres	senza agli amministratori	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento																	
assegnazioni in	mmobili ad enti e associazioni																		
Rimborso ai da degli amminsiti	atori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti tratori																		
Gestione porta	afoglio assicurativo - sinistri																		
Annullamento/	/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia																		
	ubblica (E.R.P.)																		
Assegnazione a	alloggi in emergenza abitativa																		
Assegnazione o	orti urbani	istruttoria domanda, determinazione beneficio	istruttoria domanda, disparità di trattamento	а	а	m	а	b	m	b	b	b	basso	а	b	b	m	basso	basso
Assegno di mat	ternità ed ai nuclei numerosi																		
Bando di conco	orso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi																		
	denziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità																		
	atoria alloggi comunali per anziani																		
	gazioni contributi regionali e comunali su affitti																		
Bonus famiglie																			
Centri Ricreati																			
	solidarietà familiare														-				
Modalita di am	nmissione asilo nido / scuola materna comunale		Ritardo nell'alaborazione, scarsa																
	stituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico	Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	а	а	b	m	а	b	m	medio	a	а	m	m	alto	alto
	venzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per ività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito	Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	а	а	b	m	а	b	m	medio	a	а	m	m	alto	alto
	ostegno delle spese per l'eliminazioni di barriere	Istruttoria della domanda - Determinazione	Ritardo nell'alaborazione, scarsa																
architettoniche	e in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di 3/89 E LR. 16/07)	del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	а	а	b	m	а	b	m	medio	а	а	m	m	alto	alto
Contributo eco	onomico straordinario a nuclei in emergenza abitativa	Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	а	а	b	m	а	b	m	medio	a	а	m	m	alto	alto
Contributo regi	gionale Buono Libri	Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	а	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto
Erogazione con	ntributi economici	Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	а	b	m	medio	a	а	m	m	alto	alto
contributi ad ei	enti ed associazioni	Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	а	а	b	m	а	b	m	medio	a	а	m	m	alto	alto
Inserimenti in o	casa di riposo: integrazione rette																		1
Inserimenti in s	strutture residenziali per persone disabili																		
	inori in strutture protette																		
Distance and	accoglienza persone in situazione di disagio	1	1	ı	1	1				i l		1		Ì	Ì	Ì		i	1
	istenza domiciliare			_	-	_	_			_									1

⊢																			
I I	Servizio educativo domiciliare																		
≱	Agevolazioni per servizio refezione scolastica																		
ᆸ	Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto da parte delle																		
Σ	parrocchie																		
<	Richiesta detrazione TASI																		
E	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario																		
I	Iscrizioni/graduatoria perVigilanza scolastica e prescuola																		
8																			
	contributi per iniziative culturali																		
	contributi per iniziative sportive																		
≥	autorizzazioni circolazione Z.T.L.																		
>	Trasformazione diritto di superficie in proprietà																		
×	Autorizzazione vendita anticipata alloggio																		
곱	Servizio di trasporto per persone anziane o invalide (fasce deboli)																		
	servicio di trasporto per persone anziane o invande (rasce deson)	acquisizione preventivo verifica requisiti,	Mancato utilizzo delle convenzioni																
		acquisizione CIG, affidamento,	Consip o del MEPA in contrasto con																
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		quanto disposto dalla normativa,	а	а	а	а	b	m	b	m	m	alto	а	а	m	m	alto	alto
		comunicazione	Mancato rispetto dei principi di																
			rotazione degli affidatari																
		Avviso manifestazione interesse(o	Trattamento privilegiato di interessi	l -			1		T	I				1 7			l T		
		individuazione ditte dall'albo	particolari nella individuazione dei																
		fornitori)determina a contrarre, lettera	fabbisogni e/o definizione di un							J									
		invito, ricezione domande,nomina seggio	fabbisogno non corrispondente a criterErrate informazioni, pericolo di	l			1		ļ										
		di gara valutazione documentazione	favorire un concorrente i di efficienza						ļ										
			ed economicità, Scarsa trasparenza,						ļ										
		amministrativa, ammissione, nomina	Alterazione della concorrenza,							J									
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	commissione, valutazione offerte	Disomogeneità di valutazione	,	а	а	а	b	m	b	m	m	alto	a	а	m	m	alto	alto
	r roccadi e negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	tecniche ed economiche, redazione	nell'individuazione del contraente,	ď	ď	a	a	U	111	D	101	101	aitu	ď	d	111	171	aitU	aito
_ !		graduatoria, proposta di aggiudicazione,	Elusione delle regole di affidamento						ļ										
ᇙ		verifica requisiti, affidamento definitivo	degli appalti, Pericolo di infiltrazione						ļ										
-		con efficacia, firma contratto	mafiosa, Violazione del principio di																
_ ≝		con emcacia, mina contratto	segretezza e riservatezza, Operazioni																
			sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula																
5			entro i termini previsti, Scarso controllo																
PUBBLIC			del servizio erogato																
		determina a contrarre,pubblicazioni,	Trattamento privilegiato di interessi						t	_									
ONTRATTI		ricezione domande,nomina seggio di	particolari nella individuazione dei						ļ										
4			fabbisogni e/o definizione di un																
- 2		gara valutazione documentazione	fabbisogno non corrispondente a																
⊢		amministrativa, ammissione, nomina	criterErrate informazioni, pericolo di																
Z		commissione, valutazione offerte	favorire un concorrente i di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza.																
		tecniche ed economiche, redazione	ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza,																
Ö																			
1		graduatoria, proposta di aggiudicazione,	Disomogeneità di valutazione														m	alto	
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo	Disomogeneità di valutazione	а	а	a	а	b	m	b	m	m	alto	а	а	m	1111	aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	verifica requisiti, affidamento definitivo	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente,	a	a	а	a	b	m	b	m	m	alto	а	а	m	""	aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		Disomogeneità di valutazione	а	а	а	a	b	m	b	m	m	alto	а	а	m	""	aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	verifica requisiti, affidamento definitivo	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di	a	a	а	a	b	m	b	m	m	alto	a	а	m	""	aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	verifica requisiti, affidamento definitivo	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni	a	а	а	а	b	m	b	m	m	alto	а	а	m	""	aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	verifica requisiti, affidamento definitivo	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a	a	a	а	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m		aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	verifica requisiti, affidamento definitivo	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di ricidaggio, Affidamento a soggetti noi donei, Mancata stipula	a	a	а	a	b	m	b	m	m	alto	а	а	m	""	aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	verifica requisiti, affidamento definitivo	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di ricidaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo	a	a	а	a	b	m	b	m	m	alto	а	а	m	""	aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di ricidaggio, Affidamento a soggetti noi donei, Mancata stipula	a	а	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	а	m		aito	alto
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica,	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di ricidaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo	a	a	а	a	Ь	m	b	m	m	alto	a	a	m		aito	alto
		verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti,	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatit, Pericolo di infiltrazione maflosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di ricidaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalit, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di ricidaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m m	m	alto	alto
		verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti,	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
		verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalit, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di ricidaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
		verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reciutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
ERSONALE	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali procedure di assegnazione progressioni economiche	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
PERSONALE	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali procedure di assegnazione progressioni economiche predisposizione prattche pensioni e IPS/ TER	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
PERSONALE	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali procedure di assegnazione progressioni economiche predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR stage e tirocini informativi	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
PERSONALE	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali procedure di assegnazione progressioni economiche predisposizione prattche pensioni e IPS/ TFR stage e tirocini informativi organizzazione corsi formativi	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
DEL PERSONALE	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali procedure di assegnazione progressioni economiche predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR stage e tirocini informativi	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
E DEL PERSONALE	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali procedure di assegnazione progressioni economiche predisposizione prattche pensioni e IPS/ TFR stage e tirocini informativi organizzazione corsi formativi	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															
NE DEL PERSONALE	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture Selezione e reclutamento personale Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro Mobilità da altri Enti Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione. Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali procedure di assegnazione progressioni economiche predisposizione pratiche pensioni e IPS/ TFR stage e tirocini informativi organizzazione corsi formativi rilascio certificazioni economiche e giuridiche	verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appatii, Peretool di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a															

ACQUISIZIONE E GESTI	Gestione segnalazioni Whistleblowing Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale	ricezione segnalazioni, analisi ammissibilità/ricevibilità e eventuale archiviazione, acquiszione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione con eventuali chiarimenti del segnalante o altri soggetti coinvolti, decisione: accertamento della fondatezza o della infondatezza della segnalazione e comunicazione esito al segnalante	scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire)l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito	a	а	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	m	m	alto	alto
	dipendente di mosinta interna/cambio promo dei personale																		
	Concessione locali di Centri Civici	istruttoria domanda- determinazione beneficio	Ritardo nell'elaborazione - disparità doi trattamento	a	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	а	m	b	b	basso	medio
	Gestione Impianti sportivi comunali	Pubblicazione avviso di assegnazione e modulistica sito comunale, Ricezione domande di interesse , Valutazione dei requisiti, Suddivisione degli spazi tra gli istanti Provvedimento assegnazione spazi	mancata pubblicizzazione avviso di assegnazione, mancato rispetto cronologia delle istanze, Mancato invito di uno degli istanti	а	а	а	а	b	m	b	b	m	alto	a	b	е	b	basso	medio
으	Inventario del patrimonio comunale																		
PATRIMONIO	ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi																		
ž	ICI/IMU avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI - Sgravi/rimborsi																		
₹	Imposta Comunale sugli immobili ICI - Imposta Municipale Propria																		1
[₹	IMU: dichiarazione																		
ו ב	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per																		
DEL	inabitabilità/inagibilità dell'immobile																		
Ш	Manomissione suolo pubblico																		
ш —	gestione edilizia pubblica																		
SPESE	gestione edilizia scolastica																		
됴	gestione edilizia scolastica gestione viabilità																		<u> </u>
Ш	gestione/ampliamento pubblica illuminazione																		
DELLE	manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano																		
Ē	Manutenzione ordinaria																		
Ħ,	OSAP - Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (esternalizzata in concessione)																		
\ \	OSAP - Occupazione suolo pubblico temporaneo																		
Ë	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE																		
<u> </u>	PUBBLICITA' (esternalizzati in concessione)																		
DELLE	Procedimenti inerenti la gestione della TARSU/TIA (esternalizzata in								1						l		l		
ᆵ	concessione) Ravvedimento operoso TASI/IMU																		1
3	Richiesta cessione alloggi P.e.e.p.																		1
¥	procedure espropriative																		İ
ESTIONE	gestione, manutenzione aree cimiteriali																		
Ë	predisposizione bilancio																		
E	riaccertamento residui e bilancio consuntivo																		ļ
Ö	variazioni di bilancio ed equilibri								 	 									ļ
	emissione pagamenti incasso entrate							-	 	1		 							1
ŀ	incasso entrate interventi preventivi gelo							-	1			1							1
ŀ	Pulizia Strade e piazze																		1
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili																		l
	Servizio economato																		<u> </u>
	Controllo informatizzato della presenza	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili																	
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi																		1
	accertamenti anagrafici	Effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio della residenza nel Comune	Accertamento difforme su agibilità e disagio abitativo, Divulgazione del programma dei controlli, Mancato rispetto delle scadenze temporali	а	а	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto

₽	verifiche autocertificazioni	verifica coincidenza dichiarato con dati																	
		detenuti, conferma, non conferma																	
ISPI		eventuale segnalazione																	
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici	verifica requisiti posseduti con requisiti																	
単		richiesti, eventuale integrazione																	
VERIFICHE		Effettuazione di controlli in materia edilizia e	Divulgazione dei programmi di																
<u></u>		ambientale per verificare la rispondenza degl	i controllo, Disomogeneità delle																
I 186	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e	interventi edilizi/ambientali alle	valutazioni, Mancata osservanza delle	а	а	а	а	b	m	m	b	m	alto	а	а	m	b	alto	alto
5	gestione sanzioni	norme/regolamenti vigenti in materia	scadenze temporali																
	<u> </u>																		
CONTROLLI																			
ĕ	controlli preventivi o successivi in materia ambientale e tutela degli																		
	animali e provvedimenti conseguenti																		
ō																			
٥	Videosorveglianza immobili comunali	controllo con videotelecamere	Violazione della privacy	а	m	а	а	b	m	b	b	m	alto	а	а	m	а	alto	alto
	Rilevazioni incidenti stradali																		
		Effettuazione di controlli sulle aree	Disomogeneità delle valutazioni,																
	Controlli annonari e commerciali	mercatali e gli esercizi in sede fissa per	Mancato rispetto delle scadenze	а	а	а	а	b	m	m	b	m	alto	а	а	m	b	alto	alto
		verificare la rispondenza alle	temporali, Mancato controllo delle aree mercatali e divulgazione dei programm																
		norme/regolamenti vigenti in materia	morodian o divalgaziono doi programm	1															
	controlli su acquedotto, fognature, scarichi			-	-		<u> </u>		.	Ш									
	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	ricezione richiesta, acquisizione parere							1										
		nulla osta caposervizio, verifica assenza							1										
		conflitto di interesse, rilascio		1	1				1										
		autorizzazione, comunicazione FP,							1										
	nomina dei RUP	inserimento pagamenti verifica competenze, verifica assenza conflitto					 							—					
	nonina da reo	interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai																
			candidati, Scarsa trasparenza sui																
			requisiti dei candidati, Scarso controllo																
			sulle dichiarazioni di assenza di cause	а	а	а	а	ь	m	b	b	m	alto	а	b	а	m	alto	alto
ш			di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto																
₹			di essere nominati/designati	1															
≥	nomina commissari di concorso	verifica competenze, verifica assenza conflitto																	
INCARICHI E NOMINE	nomina commissari di concorso	interesse	Scarso controllo sui possesso dei																
ш			requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati. Scarsa trasparenza sui																
포			requisiti dei candidati, Scarso controllo					ь		ь	b		alto					alto	alto
ပ			sulle dichiarazioni di assenza di cause	а	а	а	а	ь	m	ь	ь	m	aito	а	b	а	m	ano	aito
¥			di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto																
3			di essere nominati/designati	1															
Z	nomina commissioni di gara	verifica competenze, verifica assenza conflitto				-													
	nonina commission argara	interesse	Scarso controllo sul possesso dei																
			requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati. Scarsa trasparenza sui																
			requisiti dei candidati, Scarso controllo										alto						
			sulle dichiarazioni di assenza di cause	а	а	а	а	b	m	b	b	m	alto	а	b	а	m	alto	alto
			di inconferibilità/incompatibilità																
			autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	1	1				1										
	nomina consulenti- collaboratori	avviso di ricerca, verifica curricula,					 							—					
	nomina consulenti- Collaboratori								1										
		verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina							1										
	contenzioso tributario	interesse, nonlilld			-		1		 	\vdash				1					
Ö	ricorsi civili	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere		\vdash	 		1		 	H				 					
So		responsabile servizio interessato per		1	1				1										
Ş		costituzione, nomina difensore		1	1				1										
CONTENZIOSO		costituzione, nomina unensure							1										
Ž	ricorsi amministrativi	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere					1		1										
8		responsabile servizio interessato per							1										
		costituzione, nomina difensore		1	1				1										
LEGALIE				1	1				1										
ชื	procedimenti disciplinari	acquisizione segnalazione, avvio	İ				İ												
Ÿ	·	procedimento, convocazione per		1	1				1										
≅		audizione o acquisizione		1	1				1										
₹		controdeduzioni, verifica violazione e		1	1				1										
AFFARI		sanzione applicabile, irrogazione		1	1				1										
`		sanzione o archiviazione		<u></u>	<u> </u>		<u>L</u>	<u> </u>	L			<u></u>							
111	servizio rifiuti urbani																		
NO DEL ORIO E SAZIONE	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali																		
일은 일은	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio																		
N P X	trasformazione diritto di superficie in proprietà																		
				_		_													