



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 - rilascio a non avente diritto	a	a	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 maggiorenne o minorenni - verifica documenti - collegamento Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione	errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto	a	a	a	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. merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, 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																		
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 eventuali 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









ACQUISIZIONE E GESTI	Gestione segnalazioni Whistleblowing	ricezione segnalazioni, analisi ammissibilità/ricevibilità e eventuale archiviazione, acquisizione 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	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	a	m	m	alto	alto
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente																		
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione locali di Centri Civici	istruttoria domanda- determinazione beneficio	Ritardo nell'elaborazione - disparità di trattamento	a	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	a	m	b	b	basso	medio
	Gestione Impianti sportivi comunali	Publiccazione 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	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	m	b	basso	medio
	Inventario del patrimonio comunale																		
	ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamento/rimborsi																		
	ICI/IMU avvisi di accertamento																		
	ICI/IMU/TASI - Sgravi/rimborsi																		
	Imposta Comunale sugli immobili ICI - Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione																		
	Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile																		
	Manomissione suolo pubblico																		
	gestione edilizia pubblica																		
	gestione edilizia scolastica																		
	gestione edilizia scolastica																		
	gestione viabilità																		
	gestione/ampliamento pubblica illuminazione																		
	manutenzioni aree verdi ed arredamento urbano																		
	Manutenzione ordinaria																		
	OSAP - Accertamenti, Rimborsi, Agevolazioni. (esternalizzata in concessione)																		
	OSAP - Occupazione suolo pubblico temporaneo																		
	Procedimenti inerenti la gestione dell'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (esternalizzati in concessione)																		
	Procedimenti inerenti la gestione della TARSU/TIA (esternalizzata in concessione)																		
	Ravvedimento operoso TASI/IMU																		
	Richiesta cessione alloggi P.e.e.p.																		
	procedure espropriative																		
	gestione, manutenzione aree cimiteriali																		
	predispozione bilancio																		
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo																		
	variazioni di bilancio ed equilibri																		
emissione pagamenti																			
incasso entrate																			
interventi preventivi gelo																			
Pulizia Strade e piazze																			
Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili																			
Servizio economato																			
INI	Controllo informatizzato della presenza	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili																	
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi 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	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	m	m	b	medio	alto





