MISURE DI PREVENZIONE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione,	Tempo realizzazi	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA					
										ATTUAZIONE				IDONEITA'	
										p i e o c t r d i a	i i t n c o d a r i	r p s i e o a l s n b e	p i e o c t r d i a	i i t n c o d a r i	r p s i e o a l s n b e
	Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)		ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	Regolamentazione	in atto	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini	Capi settore	annuale	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA)														
	Acquisto della cittadinanza		consegna decreto da parte del cittadino - verifica dati appuntamento per giuramento- stesura atto - comunicazione enti vari - passaggio anagrafe - verifica atti di nascita/matrimonio per trascrizione - invio richiesta accertamento vigili per minori (art.14) - accertamento Sindaco - trascrizione atto - proposta												
	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 cimiteri - comunicazione cimiteriale - registrazione gestionale - e registrazione anagrafica note cittadino -												
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni														
	Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni														
	Agibilità														
	Agriturismo														
	albo associazioni: iscrizione, cancellazione decadenza		ricezione domanda – verifica requisiti- eventuali integrazioni- determina di iscrizione aggiornamento albo- comunicazione interessato – pubblicazioni												
	Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari/ insegne pubblicitarie														
	Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari		Richiesta da parte del cittadino - Verfica documenti - compilazione modulistica - Registrazione attestazione - Rilascio - Registrazione diritti di segreteria -												
	Attività di somministrazione in circoli affiliati														
	Attività Edilizia Libera														
	attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)														
	Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità														
	Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità														
	Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico														
	Autentica della firma per vendita beni mobili registrati		Ricezione - autentica firma su certificato di proprietà – registrazione dati acquirente/venditore – rilascio - registrazione diritti												
	Autentica di copia		Esibizione del documento in originale e relativa copia - apposizione autentica - registrazione diritti												
	Autentica di firma		Esibizione/verifica istanza - verifica identità del cittadino - apposizione autentica - registrazione diritti												
	Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali		Verifica identità del cittadino ed eventuale iscrizione liste elettorali - compilazione modulistica con numero lista/certificato - chiusura con autentica firma												
	autorizzazione alla cremazione		richiesta presentata da congiunto/iscrizione SOCREM - verifica manifestazione di volontà secondo codice civile - verifica certificato necroscopico - rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione cremazione e destinazione ceneri												

RIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

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 minorenne - verifica documenti - collegameto Ministero per effettuare rilascio - inserimento dati - informativa per donazione organi - compilazione modulo - ritiro CIE - rilascio al cittadino - archiviazione												
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 eventualli diritti rilascio												
Contrassegno di parcheggio per disabili														
Denuncia di morte		Controllo documenti necroscopico/scheda Istat - stesura atto - rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasposto - eliminazione scheda anagrafica con aggiornamento stato famiglia e stradario - comunicazione comune di nascita/inps/casellario giudizario - invio scheda istat Ulss - compilazione modello statistica												
Denuncia di nascita		Verifica residenza genitori - verifica documenti/stato civile/attestato di nascita - stesura atto - rilascio certificazione ai genitori - benvenuto del Sindaco - informativa servizi sociali - passaggio in anagrafe - aggionamento scheda famiglia - comunicazione Ulss/comune evento nascita - popolamento ANPR - generazione codice fiscale - scheda statistica												

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PF

Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari		Preparazione elenco cittadini - invio comunicazione - controllo documenti - controllo modulistica - aggiornamento anagrafe - segnalazione ai vigili per verifica residenza se non presentano dichiarazione di rinnovo												
Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione		Presentazione istanza - verifica documenti - inserimento ANPR - aggionamento stradario - invio accertamento ai vigili - invio dati patenti/libretto circolazione - invio dati agenzia entrate - lettera avvio procedimento/conclusione procedimento												
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												
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 - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività														
Idoneità alloggio														
Impianti di carburante - rilascio autorizzazione														
iscrizioni e cancellazioni liste elettorali		Iscrizione neo 18 - iscrizione per cambio di residenza/acquisto cittadinanza/cambio generalità - comunicazione al cittadino per ritiro nuova tessera												
Legalizzazione di foto														
Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento - rilascio licenza														
limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali														
limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli														
Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività														
Matrimonio civile		Apertura pratica - ritiro autocerificazione dati nubendi - controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti - Stesura verbale di pubblicazione - eventuale richiesta ad altro Comune - rilascio nulla osta - prenotazione sala - pagamento - richiesta celebrazione ad amministratori o eventuale delega ad altro celebrate - organizzazione matrimonio in accordo con uff. messi/centralino - stesura atto - celebrazione - invio comunicazioni comune di nascita o residenza - scheda istat - aggiornamento anagrafe												
Noleggio con conducente - rilascio nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa														
Noleggio di autobus con conducente - rilascio/aggiornamento autorizzazioni														
Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività														
nomina scrutatori e presidenti di seggio														
Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici		ricezione atto, verifica requisiti di notifica, registrazione notifica, effettuazione												
Panifici (SCIA)														
passaporto		Autentica foto - prenotazione on line sito Questura - registrazione diritti												
Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale		ricezione domanda- verifica requisiti – concessione												

	Permesso di costruire attività produttive														
	Permesso di costruire residenziale														
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta pubblicazione														
	Pubblicità mobile temporanea														
	Pubblicità permanente														
	Reddito Inclusione sociale														
	Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante														
	rettifica generalità cittadini stranieri		Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione Consolare - Disposizione cambio generalità - rilascio cittadino - registrazione Halley variazione anagrafica - comunicazione Casellario Giudiziale - modifica codice fiscale												
	riconoscimento figli		Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale Minorenni - ricevimento approvazione /variazione- variazione anagrafica cognome/paternità o maternità/annotazione su atto di nascita - variazione codice fiscale												
	Rilascio certificati anagrafici		compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica fattibilità - rilascio certificazione - registrazione diritti												
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile		Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti altri Comuni - stesura I atto - rilascio avvio procedimento - registrazione diritti - stesura II atto - chiusura procedimento - variazione anagrafica - annotazione su atto matrimonio/nascita - proposta annotazione altri Comuni												
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)														
	stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita														
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari														
	Tesserino di pesca in zona "A"														
	Tesserino hobbisti														
	trascrizione atto 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/ modifiche su atti correlati - proposta altri Comuni												
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome		Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica - variazione codice fiscale - annotazione su atti correlati o proposta ad altri Comuni												
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività														
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione,altri sistemi di comunicazione - (SCIA)														
	vidimazione registri commercio cose antiche e usate														
OMICO DIRETTO E IMMEDIATA	Gettoni di presenza agli amministratori		Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento												
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni														
	Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti degli amminsitratori														
	Gestione portafoglio assicurativo - sinistri														
	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)														
	Assegnazione alloggi in emergenza abitativa														
	Assegnazione orti urbani														
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi														
	Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità														
	Bando e graduatoria alloggi comunali per anziani														

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECON PER IL DESTINATARIO	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti														
	Bonus famiglie numerose														
	Centri Ricreativi estivi														
	Centro Affidi e solidarietà familiare														
	Modalità di ammissione asilo nido / scuola materna comunale														
	Contributi ad istituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico														
	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'ativitá di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale														
	Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazioni di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L..R. 16/07)														
	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa														
	Contributo regionale Buono Libri														
	Erogazione contributi economici														
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette														
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili														
	Inserimenti minori in strutture protette														
	Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio														
	Servizio di assistenza domiciliare														
	Servizio educativo domiciliare														
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica														
	Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto da parte delle parrocchie														
	Richiesta detrazione TASI														
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario														
	Iscrizioni/graduatoria perVigilanza scolastica e prescuola														
	contributi per iniziative culturali														
	contributi per iniziative sportive														
	autorizzazioni circolazione Z.T.L.														
	Trasformazione diritto di superficie in proprietà														
	Autorizzazione vendita anticipata alloggio														
	Servizio di trasporto per persone anziane o invalide (fasce deboli)														
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione												
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi		Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto											
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto											
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture		ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione											
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00														

	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00														
	Subappalto per lavori														
	subbappalto per servizi														
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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														
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati														
	predisposizione cedolini mensili														
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente														
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione locali di Centri Civici														
	Gestione Impianti sportivi comunali														
	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														
	predisposizione 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														
ZIONI	Controllo informatizzato della presenza		verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili												
	procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi														
	accertamenti anagrafici														

CONTROLLI VERIFICHE ISPE2	verifiche autocertificazioni		verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione												
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici		verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione												
	Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni														
	controlli preventivi o successivi in materia ambientale e tutela degli animali e provvedimenti conseguenti														
	Videosorveglianza immobili comunali														
	Rilevazioni incidenti stradali														
	Controlli annonari e commerciali														
INCARICHI E NOMINE	controlli su acquedotto, fognature, scarichi														
	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali		ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti												
	nomina dei RUP		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse												
	nomina commissari di concorso		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse												
	nomina commissioni di gara		verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse												
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	nomina consulenti- collaboratori		avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina												
	contenzioso tributario														
	ricorsi civili		ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore												
	ricorsi amministrativi		ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore												
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	procedimenti disciplinari		acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione												
	servizio rifiuti urbani														
	pianificazione comunale e sue varianti generali e parziali														
	varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio														
	trasformazione diritto di superficie in proprietà														
	approvazioni piani attuativi														
	approvazione ed attuazione opere urbanizzazione nei PUA														
	gestione atti abilitativi														
	Autorizzazione paesaggistica														