

Tabella 1

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	RECLUTAMENTO	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38
2	PROGRESSIONI DI CARRIERA	4	2	1	5	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
3	RILASCIO CERTIFICATI	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
4	CONTROLLO PRESENZE	1	2	1	3	1	3	1,83	3	1	2	3	2,25	4,13
5	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	1	3	1,5	5,00
6	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50
7	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO ASTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50
8	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	3	5	1	5	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
9	AFFIDAMENTI DIRETTI	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	1	3	1,5	5,00
10	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3	5	1	5	5	4	3,83	2	1	1	3	1,75	6,71
11	GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DELL'ENTE/ ASSEGNAZIONE CORRISPONDENZA IN ENTRATA AI FUNZIONARI RESPONSABILI	4	5	1	1	1	3	2,50	2	1	1	2	1,5	3,75

Tabella 2				
N. d'ordine proced.	Procedimento	Determ. livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione
1	RECLUTAMENTO	6,38	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati ed insufficienti di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Mancanza adeguata pubblicità e informazione;</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne;</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti;</p> <p>Utilizzo improprio di graduatorie di altri enti finalizzato al reclutamento di candidati particolari.</p>	<p>Adeguata pubblicità alle possibilità di accesso a pubbliche opportunità e informazione agli interessati.</p> <p>Costituzione di commissione esaminatrice i cui componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità.</p> <p>Rotazione nella composizione dei membri delle commissioni esaminatrici.</p> <p>Verifica della documentazione presentata.</p> <p>Adozione di procedure standardizzate.</p> <p>Accesso ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti ed ai provvedimenti che li riguardano.</p>
2	PROGRESSIONI DI CARRIERA	4,38	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	<p>Adeguata pubblicità ed informazione ai destinatari.</p>
3	RILASCIO CERTIFICATI	3,96	<p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti</p>	<p>Controlli sul rispetto dei tempi previsti per il rilascio</p>

N. d'ordine proced.	Procedimento	Determ. livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione
4	CONTROLLO PRESENZE	4,13	Alterazione manuale degli orari di presenza/assenza dei dipendenti	Eventuali rettifiche degli orari rilevati dagli orologi marcatempo (non modificabili) devono essere supportate da idonea documentazione a corredo. Attestazione di presenza in servizio controfirmata dal Funzionario Responsabile di riferimento e/o dal Segretario Comunale
5	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	5,00	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Pubblicazione su sito dell'Ente in "Amministrazione trasparente"
6	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE	4,50	Violazione delle norme di materia di gare pubbliche	Formazione dei dipendenti coinvolti nella selezione dei contraenti. Verifica che la formazione sia effettuata da società diverse.
7	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO /ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	4,50	Violazione delle norme di materia di gare pubbliche	Formazione dei dipendenti coinvolti nella procedure di riferimento
8	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	4,96	Violazione delle norme di materia di gare pubbliche	Confronto con offerte simili e verifica dalla congruità del costo
9	AFFIDAMENTI DIRETTI	5,00	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un' impresa	Formazione dei dipendenti coinvolti nella procedure di riferimento
10	VARIANTI IN CORSO DI ESCUZIONE DEL CONTRATTO	6,71	Violazione delle norma di materia di gare pubbliche	Formazione dei dipendenti coinvolti nella procedure di riferimento

N. d'ordine proced.	Procedimento	Determ. livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione
11	GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DELL'ENTE/ ASSEGNAZIONE CORRISPONDENZA IN ENTRATA AI FUNZIONARI RESPONSABILI	3,75	Mancato inoltro agli uffici competenti degli atti pervenuti per i provvedimenti di competenza	<p>Tutta la corrispondenza, sia in entrata che in uscita, va obbligatoriamente protocollata al registro generale, rispettando rigorosamente l'ordine cronologico.</p> <p>Diritto a richiedere ricevuta, con l'indicazione degli estremi di protocollazione da parte di chiunque presenta al protocollo generale un'istanza.</p> <p>Consegna della corrispondenza in entrata ai Responsabili delle Unità Organizzative o suo dipendente incaricato attestata, all'atto della consegna a mano, in apposito registro mediante sottoscrizione oppure nel caso di trasferimento via mail tramite PEC.</p> <p>Restituzione in caso U.O. non sia competente, per tramite dell' Ufficio protocollo, per il successivo l'inoltro all'Ufficio competente dell'Amministrazione.</p> <p>Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione del dovere in oggetto, salve le responsabilità penali, civili, amministrative</p>

P.T.P.C.  
SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA / SERVIZI SOCIALI

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Assegno di maternità	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00
2	Assistenza domiciliare territoriale infanzia e adolescenza	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
3	Assistenza domiciliare anziani	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
4	Assistenza specialistica infanzia adolescenza	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
5	Centri estivi ricreativi infanzia e adolescenza	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
6	Centro diurno per le persone anziane	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17
7	Contrasto alla povertà	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17
8	Contributo famiglia affidataria	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
9	Nucleo familiare	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1	2,50
10	Pronto intervento sociale	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
11	Senza dimora	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
12	Servizi domiciliari per le persone diversamente abili	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
13	Telesoccorso	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
14	Centro diurno diversamente abili	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
15	Centro per la famiglia	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
16	Assistenza domiciliare disabili	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
17	Nido d'infanzia	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
18	Fornitura libri di testo	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00
19	Legge 431/98	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00
20	Assegno "madrì nubili"	1	5	1	3	5	1	2,67	1	1	0	2	1	2,67
21	Agevolazione energia elettrica	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00
22	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. ordinanze dell'Autorità Giudiziaria)	1	5	3	1	1	1	2,00	3	1	0	2	1,5	3,00
23	Rette case famiglie e strutture per minori e/o adulti	2	5	3	3	5	4	3,67	3	1	0	2	1,5	5,50
24	Contributi e vantaggi economici per manifestazioni	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	2	1,5	3,75

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (1)	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione
1	Assegno di maternità	2,00	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
2	Assistenza domiciliare territoriale infanzia e adolescenza	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
3	Assistenza domiciliare anziani	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
4	Assistenza specialistica infanzia adolescenza	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
5	Centri estivi ricreativi infanzia e adolescenza	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
6	Centro diurno per le persone anziane	2,17	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
7	Contrasto alla povertà	2,17	Possibile uso di falsa documentazione e manipolazione dello stato di bisogno	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dell'operatore assegnato ai servizi sociali; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti; promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii.
8	Contributo famiglia affidataria	2,83	Nessun livello di rischio valutabile	

9	Nucleo familiare	2,50	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
10	Pronto intervento sociale	2,83	Nessun livello di rischio valutabile	
11	Senza dimora	2,83	Nessun livello di rischio valutabile	
12	Servizi domiciliari per le persone diversamente abili	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
13	Telesoccorso	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
14	Centro diurno diversamente abili	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
15	Centro per la famiglia	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
16	Assistenza domiciliare disabili	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
17	Nido d'infanzia	2,83	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
18	Fornitura libri di testo	2,00	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
19	Legge 431/93	2,00	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
20	Assegno "madri nubili"	2,67	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
21	A agevolazione energia elettrica	2,00	Uso tollerato di falsa documentazione	Invio, a campione, della documentazione contabile resa dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti
22	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,00	Nessun livello di rischio valutabile	

23	Rette case famiglie e strutture per minori e/o adulti	5,50	Nessun livello di rischio valutabile	
24	Contributi e vantaggi economici per manifestazioni	3,75	Possibile uso di falsa documentazione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dell'operatore assegnato ai servizi sociali; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. agli organi competenti; promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. ; pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione degli enti che hanno usufruito di contributi e/o agevolazioni.
25	Impianto complementare al turismo Sporting club MSC	3,35	Nessun livello di rischio valutabile	



# P.T.P.C.

## TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA/COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Numero d'ordine	INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA
	PROCEDIMENTO	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico	Media degli indici valutazione	
1	Acquisto Materiale di consumo	procedure di gare	Violazione dell'art. 7, comma 2 del D.L. 75-2012 n. 52, convertito in legge, con art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94.	Formazione sull'uso del portale <a href="http://www.acquisitiretepa.it">www.acquisitiretepa.it</a> e Asmecom	1	5	1	3	5	1	2,67	1	1	0	3	1,25	3,92
2			Affidamento nelle procedure avviate con Asmecom; scelta dell'affidatario ed esecuzione del contratto	Formazione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di selezione dei contraenti e nella gestione dell'esecuzione del contratto	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	3	1,25	4,08
3	Affidamento servizio di tesoreria	procedure di gare	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	a) Formazione continua delle disposizioni dell'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; b) Vigilanza sull'osservazione del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni dell'ANAC	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	3,58
4	Gestione delle spese	Gestione dei pagamenti	comportamento operatori	Formazione dei dipendenti	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	3,42
5	Gestione inventario beni mobili	Registrazione e radiazione dei beni mobili nei registri inventariali, tenuta della documentazione	comportamento operatori	Formazione dei dipendenti e verifica periodica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	2,58
6	Gestione Cassa Economato		comportamento operatori	Formazione dei dipendenti e verifica periodica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	2,58
7	Gestione Spese minute		comportamento operatori	Formazione dei dipendenti e verifica periodica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	2,58
8	Gestione Spese da Contratto		comportamento operatori	Formazione dei dipendenti e verifica periodica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	2,58

9	Acquisto di pc, stampanti, software e altri beni	procedure di gara	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di lavori a soggetti complacenti		2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,5	4,33
10	Banche dati	gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati		1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
11	Manutenzione dei beni	procedure di gara	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamenti di lavori a soggetti complacenti		2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,5	4,33
12	Stipula di contratti per servizi e forniture	contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto ( contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato		2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,58
13	tutela della privacy	procedimenti di tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati		1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
14	Esercizio di vicinato - Scia	apertura trasferimento variazione subingresso cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
15	Medie strutture di vendita - autorizzazione	apertura trasferimento variazione subingresso cessazione	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	3	5	1	1	2,67	1	0	5	2	2	4,67
16	Grandi strutture di vendita autorizzazione	apertura trasferimento variazione subingresso cessazione	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	3	5	1	1	2,67	1	0	5	2	5	7,67
17	Commercio al dettaglio di aree pubbliche in forma itinerante di tipo B	autorizzazione	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	3	3	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33

18	Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio di tipo A	autorizzazione	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	3	3	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33
19	Apparecchi automatici Scia	apertura trasferimento variazione subingresso cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
20	Commercio al dettaglio al domicilio del consumatore	Scia apertura - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
21	Commercio al dettaglio per corrispondenza, televisione o sistemi affini	Scia apertura - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
22	Spacci interni	Scia apertura - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
23	Commercio cose antiche e/o usate	Comunicazione apertura - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
24	Bed & Breakfast - Affittacamere - Case vacanza - alberghi	Scia apertura - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
25	Agriturismo	Scia	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
26	Campeggi e villaggi turistici	Scia	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
27	Pubblici esercizi	Autorizzazione apertura	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33

28	Pubblici esercizi	Scia subingresso trasferimento variazione cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
29	Pubblici esercizi	Autorizzazione temporanea	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33
30	Somministrazione con apparecchi automatici o al domicilio del consumatore	Scia inizio - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
31	Agenzia d'affari	Scia inizio - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
32	Tintolavanderia	Scia inizio - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
33	Panifici	Scia inizio variazione trasferimento subingresso cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
34	Attività di rimessa veicoli	Scia inizio variazione trasferimento subingresso cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
35	Circoli Privati	Scia apertura trasferimento variazioni cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
36	Sale giochi	Scia inizio variazione trasferimento subingresso cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
37	Distributori di carburanti	Autorizzazione	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33

38	Attività di acconciatore e barbiere	Scia inizio variazioni cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
39	Attività di estetista	Scia inizio variazione trasferimento subingresso cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
40	Attività di vendita, pensione, tolettatura, allevamento di animali da compagnia	Scia apertura variazioni cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
41	Casa di riposo - case famiglia - comunità alloggio per anziani	Autorizzazione apertura variazioni cessazione	Rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33
42	Noleggio veicoli senza conducente	Scia inizio cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
43	Servizio da piazza taxi e noleggi con conducente di autovettura	Autorizzazione	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore ed in materia di affidamento e gare	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33
44	Servizio autonoleggio con conducente "bus"	Scia	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33
45	Servizio ricreativo ludoteca baby parking	Scia inizio cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
46	Vendita diretta da parte di produttori agricoli	Scia inizio trasferimento o variazione cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
47	Piscine pubbliche e private	Scia inizio subingresso cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00

48	Palestre	Scia inizio subingresso cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
49	Vendita stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva	Autorizzazione inizio subingresso trasferimento cessazione	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33
50	Svolgimento manifestazioni temporanee fino a 200 persone	scia	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
51	Svolgimento manifestazioni temporanee oltre a 200 persone	autorizzazione	rilascio dell'autorizzazione e in violazione della normativa di settore	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,33
52	Vendite straordinarie e sottocosto	Comunicazione apertura - cessazione	omesso controllo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
53	Scia generica per l'avvio, il trasferimento, la modifica, il subingresso, la sospensione, la riapertura anticipata, la cessazione di attività imprenditoriali, commerciale e artigianale	richiesta	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
54	Accesso agli atti	richiesta	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	formazione permanente, pubblicazione su pagina trasparenza, controlli successivi agli atti, turnazione/mobilità	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00
55	Polizia municipale - Area Vigilanza Stradale	Gestione Videosorveglianza	violazione privacy	registrazione con accesso loggato al sistema	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	3	1	1,5	3,00
56		Accesso banche dati (ancite), anla, anagrafe, ect)	violazione privacy	registrazione con accesso loggato al sistema	1	2	3	3	1	1	1,83	5	1	3	1	2,5	4,33

57	Precedenza nella gestione degli Interventi	risposte ai cittadini per richieste d'intervento	standardizzazione delle procedure d'intervento attraverso la stesura di un documento inerente le procedure operative e gli interventi indicanti la priorità di chiamata	4	5	1	3	1	1	2,50	2	1	1	2	1,5	4,00
58	controlli su strada	non rispetto delle disposizioni impartite	standardizzazione delle procedure d'intervento attraverso la stesura di un documento inerente i controlli da svolgere (c.d. brogliaccio)	4	5	1	3	1	1	2,50	5	1	3	1	2,5	5,00
59	gestione iter verbali infrazioni codice della strada	disomogeneità dolosa delle valutazioni	monitoraggio periodico con reporting relativo a: 1. verbali redatti 2. numero di verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli accertatori 3. numero dei ricorsi e loro esito	1	2	3	3	1	1	1,83	1	1	3	2	1,75	3,58
60	gestione iter verbali infrazioni codice della strada	non rispetto delle scadenze temporali	tracciabilità informatica dell'iter del verbale e monitoraggio periodico del numero dei verbali che risultano prescritti o inesigibili	1	2	3	3	1	1	1,83	1	1	3	2	1,75	3,58
61	rilevamento incidenti stradali	disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica del sinistro	individuazione della procedura operativa di rilevamento standard con analisi e ricostruzione del sinistro, richiesta accertamenti esterni e relativa verbalizzazione	2	5	3	3	1	1	2,50	5	1	3	1	2,5	5,00
62	evasione fascicoli sinistro stradale	non rispetto delle scadenze temporali	monitoraggio periodico con reporting nei tempi di evasione del fascicolo di sinistro stradale	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	1	1,25	3,42
63	sanzionatoria	cancellazione verbali dalle banche dati informatiche	monitoraggio delle attività attraverso log per singoli verbali ed analisi delle attività periodiche	1	2	1	3	1	1	1,50	5	1	3	3	3	4,50
64	accertamenti violazioni stradali	annullamento verbali o preavvisi	prenumerazione dei verbali o preavvisi e reporting periodico sui preavvisi o verbali assegnati ad ogni singolo accertatore	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	3	1	1,5	3,50
65	controllo sul rilascio delle autorizzazioni/permessi	omissione o falsi controlli su autocertificazioni, disomogeneità valutazioni e mancato rispetto tempi di rilascio	monitoraggio delle attività di controllo effettuate da personale preposto, esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione e monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività	2	5	3	3	1	1	2,50	1	1	3	3	2	4,50

66	Polizia municipale - Area Amministrativa	controlli commerciali eannonari	assenza di criteri di campionamento, divulgazione dei programmi sui controlli, disomogeneità sulle valutazioni e mancato rispetto delle scadenze temporali	standardizzazione delle procedure d'intervento attraverso la stesura di un documento inerente i controlli da svolgere secondo modalità prestabilite, rotazione del personale preposto, monitoraggio e reporting delle attività svolte	5	5	1	5	1	1	3,00	1	3	1	1,67	4,67	
67		iter sanzionatorio	disomogeneità dolosa sulle valutazioni	monitoraggio periodico con reporting relativo a: 1 verbali redatti - 2: numero dei ricorsi e loro esito	1	2	1	3	1	1	1,50	1	3	2	2	3,50	
68		polizia giudiziaria	omissioni o false attestazioni di servizio	rotazione del personale, effettuazione dei controlli di p.g. da parte di almeno due accertatori con verifiche periodiche sull'attività svolte	2	2	3	5	1	1	2,33	1	3	1	1,67	4,00	
69		controlli edili ed ambientali	assenza di criteri di campionamento, divulgazione dei programmi sui controlli, disomogeneità sulle valutazioni e mancato rispetto delle scadenze temporali	standardizzazione delle procedure d'intervento attraverso la stesura di un documento inerente i controlli da svolgere secondo modalità prestabilite, rotazione del personale preposto, monitoraggio e reporting delle attività svolte con incontri periodici con il comandante	4	2	3	5	1	1	2,67	1	3	1	1,67	4,33	
70		accertamenti relativi alle residenze	assenza criteri campionamento, divulgazione controlli programmati e non scadenze temporali	rotazione del personale, effettuazione dei controlli di p.g. da parte di almeno due accertatori con verifiche periodiche sull'attività svolte	4	2	1	3	1	1	2,00	1	1	1	1	3,00	
71	Servizio Notifiche	Controllo sulla corretta esecuzione	omissioni e/o rispetto tempistica	monitoraggio periodico	1	2	1	3	1	1	1,50	1	3	2	2	3,50	
72	Datore di lavoro	Attivazione servizi prevenzione infortuni e RSPP e verifiche periodiche	omissione e mancato rispetto delle procedure di affidamento	Formazione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di selezione dei contraenti e nella gestione dell'esecuzione del contratto	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	3	1,25	4,08
		nomina medico competente e verifiche periodiche	omissione e mancato rispetto delle procedure di affidamento	Formazione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di selezione dei contraenti e nella gestione dell'esecuzione del contratto	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	3	1,25	4,08



## QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA / SERVIZI FINANZIARI / TRIBUTI

Tabella 1

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Atto di rimborso o di diniego totale e parziale in merito alle richieste di rimborso di imposte non dovute	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
2	Autorizzazioni passi carrabili - D.Lgs. 15/11/1993 n 507 - Regolamento comunale TOSAP	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
3	Controlli e accertamenti su Tributi	1	5	1	1	1	3	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
4	Emissione di avvisi di accertamento riguardanti tributi comunali gestiti direttamente.	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
5	Emissione provvedimenti di rateazione importi tributi locali arretrati. Legge 27/12/2013 n 147 Regolamento comunale IUC-IMU.	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
6	Pagamento fatture	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
7	Rilascio autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporanee D.Lgs. 15/11/1993 n 507 Regolamento comunale TOSAP	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
8	Rilascio autorizzazione di occupazione di suolo pubblico permanenti D.Lgs. 15/11/1993 n 507 Regolamento comunale TOSAP	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
(*)	Per la redazione della presente tabella si è fatto riferimento all'allegato 1 del PNA													

Tabella 2				
N. d'ordine procedimento	Procedimento	Determ. livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione
1	Atto di rimborso o di diniego totale e parziale in merito alle richieste di rimborso di imposte non dovute	2,92	Medio basso	Adeguata pubblicità ed informazione ai destinatari su sito Ente Servizio Tributi/Finanziario.
2	Autorizzazioni passi carrabili - D.Lgs. 15/11/1993 n 507 - Regolamento comunale TOSAP	2,71	Medio basso	Adeguata pubblicità ed informazione ai destinatari su sito Ente Servizio Tributi/Finanziario.
3	Controlli e accertamenti su Tributi	2,5	Medio basso	Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare. Adeguata informazione ai destinatari da parte del Servizio Tributi/Finanziario.
4	Emissione di avvisi di accertamento riguardanti tributi comunali gestiti direttamente.	2,71	Medio basso	Emissione di specifico ruolo coattivo per le partite non conclusei salvaguardando con specifica informativa sin dall'accertamento il diritto del contribuente all'azione del ricorso.
5	Emissione provvedimenti di rateazione importi tributi locali arretrati. Legge 27/12/2013 n 147 Regolamento comunale IUC-IMU.	2,71	Medio basso	Emissione di specifico ruolo coattivo per le partite non conclusei salvaguardando con specifica informativa sin dall'accertamento il diritto del contribuente all'azione del ricorso.
6	Pagamento fatture	3,13	Medio basso	Explicitazione della documentazione e indicazione elementi necessari in documento di sintesi per effettuare il pagamento. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento
7	Rilascio autorizzazione di occupazione di suolo pubblico temporanee D.Lgs. 15/11/1993 n 507 Regolamento comunale TOSAP	2,71	Medio basso	Publicazione su sito dell'Ente in sezione Serv. Tributi/Finanziario. Trattasi del procedimento finale rapportato esclusivamente alla quantizzazione economica (tariffa*gg occupazione*mq/zona) con a monte i prescritti visti autorizzativi di Resp. UO dell'Ente interessati alle singole fattispecie
8	Rilascio autorizzazione di occupazione di suolo pubblico permanenti D.Lgs. 15/11/1993 n 507 Regolamento comunale TOSAP	2,71	Medio basso	Publicazione su sito dell'Ente in sezione Serv. Tributi/Finanziario. Trattasi del procedimento finale rapportato esclusivamente alla quantizzazione economica (tariffa*gg occupazione*mq/zona) con a monte i prescritti visti autorizzativi di Resp. UO dell'Ente interessati alle singole fattispecie



Tabella 2

N. d'ordine del procedimento	Procedimento	Determinazione del livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione
1	PERMESSO DI COSTRUIRE	4,245	Il rischio in tema di rilascio del permesso di costruire è individuabile nel vantaggio economico che deriva al proprietario a seguito della realizzazione dell'intervento richiesto. Tale componente è specificamente riferibile all'ambito territoriale della penisola sorrentina in cui i valori immobiliari sono elevati in relazione della peculiarità ed attrattiva del territorio. Il procedimento di formazione del titolo è tuttavia ben definito dalla vigenti disposizioni normative e regolamentari, per cui i margini di discrezionalità sono pressochè nulli. Altra componente di rischio è rappresentata dal rispetto dei tempi procedurali.	Si può intervenire migliorando il rispetto dei termini procedurali per ottenere il quale occorre necessariamente integrare il numero di personale addetto a tale attività.
2	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	3,750	Il rischio per tale procedimento è del tutto limitato in quanto il rilascio del titolo è vincolato dal parere reso dalla competente Soprintendenza. Rispetto dei tempi del procedimento	Si può intervenire migliorando il rispetto dei termini procedurali per ottenere il quale occorre necessariamente integrare il numero di personale addetto a tale attività.

3	ACCERTAMENTO DI COMP. PAESAGGISTICA	3,750	Il rischio per tale procedimento è del tutto limitato in quanto il rilascio del titolo è vincolato dal parere reso dalla competente Soprintendenza. Rispetto dei tempi del procedimento	Si può intervenire migliorando il rispetto dei termini procedurali per ottenere il quale occorre necessariamente integrare il numero di personale addetto a tale attività.
4	S.C.I.A.	3,240	Il rischio del procedimento è individuabile nel vantaggio economico che deriva al proprietario a seguito della realizzazione dell'intervento richiesto. Tale componente è specificamente riferibile all'ambito territoriale della penisola sorrentina in cui i valori immobiliari sono elevati in relazione della peculiarità ed attrattiva del territorio. Il procedimento è tuttavia vincolato alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per cui i margini di discrezionalità sono pressochè nulli, compreso il rispetto obbligatorio della tempistica stabilito dalla legge.	Controllo attento del rispetto delle previsioni urbanistiche e delle norme di settore vigenti in materia di edilizia.
5	D.I.A.	3,240	Si riporta quanto indicat per il procedimento della S.C.I.A.	Controllo attento del rispetto delle previsioni urbanistiche e delle norme di settore vigenti in materia di edilizia.
6	C.I.L. (ART. 6, COMMA 2, LETT. A)	1,728	Trattasi di procedimenti su comunicazione di parte liberalizzato dalle recenti disposizioni normative per cui il rischio è pressochè nullo.	

7	C.I.L. (ART. 6, COMMA 2, LETT. B, C, D, E)	1,728	Trattasi di procedimenti su comunicazione di parte liberalizzato dalle recenti disposizioni normative per cui il rischio è pressochè nullo.	
8	C.I.L. ( ART. 6 COMMA 1)	1,728	Trattasi di procedimenti su comunicazione di parte liberalizzato dalle recenti disposizioni normative per cui il rischio è pressochè nullo.	
9	ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA	3,240		
10	PERMESSO COSTRUIRE SANATORIA	4,245	Il rischio in tema di rilascio del permesso di costruire in sanatoria è individuabile nel vantaggio economico che deriva al proprietario a seguito della realizzazione dell'intervento richiesto. Tale componente è specificamente riferibile all'ambito territoriale della penisola sorrentina in cui i valori immobiliari sono elevati in relazione della peculiarità ed attrattiva del territorio. Il procedimento di formazione del titolo è tuttavia ben definito dalla vigenti disposizioni normative e regolamentari, per cui i margini di discrezionalità sono pressochè nulli. Altra componente di rischio è rappresentata dal rispetto dei tempi procedurali.	Si può intervenire migliorando il rispetto dei termini procedurali per ottenere il quale occorre necessariamente integrare il numero di personale addetto a tale attività.

11	CONVENZIONE URBANISTICA	2,700	<p>Il rischio relativo alla definizione delle convenzioni urbanistiche è individuabile nel vantaggio economico che deriva al proprietario a seguito della realizzazione dell'intervento richiesto. Il procedimento di formazione dell'atto è tuttavia ben definito dalla vigenti disposizioni normative e regolamentari, ed i margini di discrezionalità sono limitati anche in funzione della necessità di approvazione dell'atto da parte del Consiglio Comunale.</p>	<p>Specifico approfondimento, e valutazione, delle condizioni e dei patti di natura discrezionale.</p>
12	PROVVEDIMENTI REPRESSIVI	4,320	<p>Il rischio relativo ai procedimenti di repressione degli abusi edilizi è individuabile nella rilevanza che tali adempimenti assumono nei confronti dei soggetti privati interessati dal procedimento repressivo. I procedimenti sono tuttavia ben definiti e delineati sia dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sia dagli atti di indirizzo definiti ed approvati dall'Amministrazione Comunale. Sussiste il rischio nella misura conseguente all'impatto dei provvedimenti nei confronti dei privati e soprattutto nel rispetto della tempistica stabilita dalla norma.</p>	<p>Le misure di prevenzione vanno individuate nella definizione di un modello operativo tendente all'osservanza dei termini procedurali stabiliti dall'anorma, per ottenere il quale occorre necessariamente integrare le risorse del servizio in termini di disponibilità economiche ma soprattutto in termini di personale addetto a tale attività, come già richiesto più volte da questo Ufficio.</p>







Tabella 2

N. d'ordine del procedimento	Procedimento	Determinazione del livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione
1	AFFIDAMENTI DIRETTI	3,75	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale - Rivisitazione del regolamento per l'acquisizione in economia - Integrazione delle specifiche professionalità interne
2	PROCEDURE NEGOZiate	3,750	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone i presupposti	Miglioramento ed estensione della attività di verifica del progetto - Occorre necessariamente integrare il numero di personale addetto a tale attività.
3	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	3,500	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche. Attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale - Integrazione delle specifiche professionalità interne
4	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO PER L'AFFIDAMENTO	4,250	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale - Integrazione delle specifiche professionalità interne



5	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	4,000	Negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale - Integrazione delle specifiche professionalità intene
6	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	4,000	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa come: - la scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore per redigere il progetto esecutivo, - inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; - mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale - Integrazione delle specifiche professionalità intene
7	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	4,250	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara di cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, quali tipizzazione degli elementi di analisi delle offerte - Integrazione delle specifiche professionalità intene

8	VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	3,000	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale, quali tipizzazione degli elementi di analisi delle offerte - Integrazione delle specifiche professionali interne
9	REVOCA DEL BANDO	3,500	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale - Integrazione delle specifiche professionali interne
10	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	4,250	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore,	Si può intervenire migliorando il rispetto dei termini procedurali per ottenere il quale occorre necessariamente integrare il numero di personale addetto a tale attività.

11	VARIANTI IN CORSO D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,750	Ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso d'asta effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endo-procedimentale - Integrazione delle specifiche professionalità interne
12	SUBAPPALTI	4,500	Mancato controllo nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture.	Si può intervenire migliorando il rispetto dei termini procedurali per ottenere il quale occorre necessariamente integrare il numero di personale addetto a tale attività.
13	RIMEDI RISOLUZIONE CONTROVERSIE	4,500	Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Si può intervenire migliorando il rispetto dei termini procedurali per ottenere il quale occorre necessariamente integrare il numero di personale addetto a tale attività.
14	CONCESSIONE DEMANIALI	3,750	Mancato controllo finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Adozione di un regolamento comunale del demanio marittimo
15	CONCESSIONE CIMITERIALI	3.75	Omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione della pratica	Adozione di un regolamento comunale per le concessioni cimiteriali

31 DIC. 2014



Funzionario Responsabile  
Sesta Unità LLPP.  
Geom. Andrea Cesaro

Numero d'ordine	Precedimento	RIFERIMENTI NORMATIVI	INDIVIDUAZIONE TIPO ISTANZA CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	MODALITA' CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	RISCHI IDENTIFICATI	MISURE DI PREVENZIONI PROPOSTE	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
							Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine			Totale punteggio
Area: Servizi Demografici																				
1	Aggiornamento albo giudici popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello: Iscrizioni	Legge 10 aprile 1951, n. 287	Istanza di parte presentata entro il 31 luglio degli anni dispari	Invio degli elenchi al Presidente del Tribunale - Pubblicazione degli elenchi all'albo pretorio per 10 gg.	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	Formazione dei dipendenti e verifica	1	5	2	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17	
2	Aggiornamento annuale dell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale: proposta iscrizioni	Legge 21 marzo 1950, n. 53	Istanza di parte presentata entro il 31 ottobre di ogni anno	Invio alla Corte d'Appello dell'elenco delle proposte di cancellazione e iscrizioni. Iscrizione all'Albo	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	Formazione dei dipendenti e verifica	1	5	2	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17	
3	Aggiornamento annuale dell'Albo degli Scrutatori di seggio elettorale: Iscrizioni	Legge 8 marzo 1959, n. 95	Istanza di parte di iscrizione all'Albo presentata entro il 30 novembre di ogni anno. Istanza di cancellazione entro il 31 dicembre	Invio delle domande alla Commissione elettorale comunale che procede all'iscrizione/cancellazione prima del 15 gennaio	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	Formazione dei dipendenti e verifica	1	3	1	3	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	
4	Aggiornamenti delle liste elettorali generali e sezionali a seguito delle: a) Revisioni semestrali delle liste elettorali; b) Revisioni dinamiche delle liste elettorali; c) Revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali in occasione delle elezioni	DPR 20 marzo 1957, n. 223 - T.U. Delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle leggi elettorali	D'ufficio su comunicazione dell'ufficio anagrafe	I tempi e i modi sono predeterminati dalla legge senza che l'interessato debba produrre alcuna istanza	Mancato rispetto dei termini	Formazione dei dipendenti e verifica	1	4	3	1	1	1	1,53	1	1	0	2	1	1,53	
5	Rilascio tessere elettorali e relativi duplicati	Legge 30 aprile 1999, n. 120 - DPR 8 settembre 2000, n. 299	Recupero d'ufficio all'indirizzo del titolare - Il duplicato viene richiesto dall'interessato in caso di smarrimento o deterioramento della tessera	Il duplicato, in occasione delle elezioni, viene rilasciato "a vista", dalle 9 alle 19 nei cinque giorni antecedenti il voto, e per tutta la durata delle operazioni di votazione	Mancata verifica dei requisiti - Arbitrario rilascio di duplicati	Verifica dei requisiti - Verifica correttezza delle denunce di smarrimento	1	5	2	1	1	1	1,53	1	1	0	2	1	1,53	
6	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per singola votazione	Per l'elezione degli organi del comune: D.Lgs. 12 aprile 1956, n. 197. Per l'elezione del Parlamento europeo: D.L. 24 giugno 1994, n. 408	Istanza di parte di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza	I tempi e i modi sono predeterminati dalla legge; l'iscrizione viene effettuata in occasione delle revisioni elettorali	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	Formazione dei dipendenti e verifica	2	4	2	1	1	1	1,53	1	2	0	2	1,25	2,29	
7	Richiesta di ammissione al voto domiciliare per elettori dipendenti da apparecchi elettronici o comunque inaccessibili	Art. 1, comma 1, del Decreto Legge 03.01.2006 n. 1, come modificato dalla Legge 07.05.2009 n. 46	su istanza dell'elettore tra il 40° e il 20° giorno antecedente le consultazioni	rilascio autorizzazione al voto domiciliare con comunicazione al Presidente di Seggio	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	Formazione dei dipendenti e verifica - rispetto delle direttive ministeriali	2	3	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	
8	Richiesta di annotazione permanente nella tessera elettorale del diritto di voto assistito	Art. 1 Legge 05.02.2003, n. 17	su istanza dell'elettore in ogni tempo e comunque prima di recarsi al seggio	apposizione annotazione timbro AVD su tessera elettorale	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	Formazione dei dipendenti e verifica - rispetto delle direttive ministeriali	2	3	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	

9	Richiesta ammissione al voto da parte di omissis elettore	DPR 20 marzo 1957, n. 223 - T.U. delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle leggi elettorali	su istanza di parte corredata di documentazione	ammissione al voto su attestazione sindacale, anche previa deliberazione Comm. Circond.	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	Formazione dei dipendenti e verifica rispetto - delle direttive ministeriali	2	3	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
10	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per raccolta firme referendum e proposte di legge di iniziativa popolare e in caso di candidature per consultazioni	DPR 20 marzo 1957, n. 223 - T.U. Delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle leggi elettorali	Istanza di parte presentata dall'interessato o dai promotori del referendum o della proposta di legge	Rilascio del certificato "a vista" o tramite invio al richiedente tramite i mezzi consentiti dalla legge	Mancata verifica della documentazione	Formazione dei dipendenti e verifica rispetto - delle direttive ministeriali	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
11	Annotazioni di stato civile sugli atti di nascita, morte, matrimonio	DPR 3 novembre 2000, n. 396	D'ufficio, solo se previste dall'ordinamento dello stato civile, su comunicazione di altri uffici dello stato civile, Tribunali, notai, ecc. oppure se ordinate dall'autorità giudiziaria	Apposizione d'ufficio della formula ufficiale dell'annotazione a margine o in calce all'atto di stato civile	Omissa annotazione e comunicazione	Verifica e controlli	1	2	2	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33
12	Rilascio copia integrale di atto di stato civile	DPR 3 novembre 2000, n. 396 - Art. 177 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Istanza di parte	Rilascio della copia integrale del "proprio" atto di stato civile, oppure trascorsi oltre 70 anni dalla formazione dell'atto, oppure previa richiesta motivata da un interesse giuridicamente tutelato	Verifica qualità del richiedente nel rispetto delle norme di legge e delle leggi sulle adozioni	Verifica e controlli	1	5	2	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33
13	Iscrizione di atti di stato civile	DPR 3 novembre 2000, n. 396	Istanza/denuncia di parte o richiesta da altri pubblici uffici competenti, o autorità giudiziaria (avvito di morte)	Redazione immediata dell'atto di stato civile	Errori nella trascrizione	Verifica e controlli	1	4	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
14	Riconoscimento filiazione	DPR 3 novembre 2000, n. 396	Su istanza/denuncia di parte o in base a provvedimento autorità giudiziaria	Redazione dell'atto di stato civile, previo consenso e/o acquisizione consenso mancante	Omissio controllo	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali	1	4	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
15	Trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri Comuni o dall'Estero	DPR 3 novembre 2000, n. 396	D'ufficio o su istanza di parte	Redazione dell'atto mediante trascrizione integrale o per riassunto	Mancata verifica della correttezza della documentazione trasmessa	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	3	3	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
16	Trascrizione atto di matrimonio concordatario	DPR 3 novembre 2000, n. 396. Legge 25 marzo 1985, n. 121 (modifiche al Concordato)	Richiesta di trascrizione dell'atto da parte del parroco nei 5 gg. dalla celebrazione	Redazione dell'atto mediante trascrizione integrale	Mancata verifica della correttezza della documentazione trasmessa	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	4	3	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
17	Celebrazione di matrimonio civile	DPR 3 novembre 2000, n. 396. Codice civile: artt. da 106 a 116	Istanza di parte per prenotazione	Celebrazione del matrimonio con cerimonia civile e redazione dell'atto	Mancata verifica della capacità matrimoniale dei nubendi	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	4	3	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33
18	Pubblicazioni di matrimonio	DPR 3 novembre 2000, n. 396. Codice civile: artt. da 93 a 101	Istanza di parte per prenotazione	Redazione del verbale di pubblicazione	Mancata verifica di condizioni ostative e mancato rispetto dei termini di pubblicazione	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	3	3	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67

19	Riconciliazione tra coniugi	DPR 3 novembre 2000, n. 396;	su istanza dei coniugi	Redazione dell'atto e apposizione dell'annotazione sull'atto di matrimonio	Omessi controlli	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	3	2	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,59
20	Correzione errore materiale su atto di stato civile	DPR 3 novembre 2000, n. 396;	Istanza/denuncia di parte o richiesta da altri pubblici uffici competenti o autorità giudiziaria	Apposizione della formula ufficiale dell'annotazione a margine o in calce all'atto di stato civile	Omessi controlli	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	2	2	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33
21	Rilascio di permesso di sepoltura	DPR 3 novembre 2000, n. 396. DPR 30 settembre 1990, n. 285	Istanza di parte (di norma: l'impresa funebre) o d'ufficio nei casi di cui all'art 50 DPR 285/90	Compilazione e rilascio del permesso non prima di 24 ore dal decesso	Mancato rispetto dei termini	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	4	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
22	Autorizzazione alla cremazione	Norme regionali	Istanza di parte	Compilazione e rilascio dell'autorizzazione non prima di 24 ore dal decesso	Mancata verifica della qualità degli eredi	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
23	Passaporto mortuario per estradizione cadavere	DPR 3 novembre 2000, n. 396. DPR 30 settembre 1990, n. 285.	Istanza di parte	Compilazione e rilascio del documento non prima di 24 ore dal decesso	Mancata osservanza delle disposizioni di legge	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	3	3	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
24	Assegnazione numerazione civica interna ed esterna	DPR 30 maggio 1989, n. 223	Istanza di parte o, in mancanza, d'ufficio	Attribuzione del numero civico esterno e, se necessario, anche interno	Mancata verifica	Verifica regolarità della richiesta	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1	1,17
25	Autenticazioni di firma e copia ai sensi del DPR n. 445/2000	DPR 28 dicembre 2000, n. 445	Istanza di parte anche verbale	Atto di autenticazione del funzionario incaricato dal sindaco	Omessi controlli	Verifica regolarità della richiesta	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
26	Autenticazione di firma e copia e richiesta della carta di identità, a domicilio	DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e legge	Istanza di parte motivata da impedimenti di salute ritenuti legittimi	Atto di autenticazione del funzionario incaricato dal sindaco effettuato a domicilio del richiedente - per la C.L.: raccolta della firma e identificazione del richiedente	Omessi controlli	Verifica regolarità della richiesta	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
27	Autenticazione di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati (automobili, imbarcazioni, ecc.)	Art. 7, D.L. 4 luglio 2005, n. 223	Istanza di parte anche verbale	Atto di autenticazione del funzionario incaricato dal sindaco	Omessi controlli	Verifica regolarità della richiesta	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
28	Legalizzazione di fotografia	DPR 28 dicembre 2000, n. 445	Istanza di parte anche verbale presentata personalmente	Legalizzazione della fotografia	Omessi controlli	Verifica regolarità della richiesta	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
29	Cambio di abitazione (interno al comune), riunione e scissione familiare	DPR 30 maggio 1989, n. 223	Istanza di parte presentata personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale o, in mancanza, d'ufficio	Provvedimento di accoglimento dell'istanza o, in mancanza dei requisiti: rigetto immediato per irricevibilità o, annullamento previo preavviso	Omessi controlli	Verifica ed accertamenti	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67
30	Cancellazione dall'AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero - per rimpatrio o per trasferimento all'AIRE di altro Comune	Legge 27 ottobre 1988, n. 470 DPR 30 maggio 1989, n. 223	Istanza di parte	Provvedimento di accoglimento dell'istanza o, in mancanza dei requisiti: rigetto immediato per irricevibilità o, annullamento previo preavviso	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67
31	Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta	Legge 27 ottobre 1988, n. 470 DPR 30 maggio 1989, n. 223	Istanza dell'ufficio consolare o d'ufficio	Provvedimento di cancellazione	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67
32	Cancellazione dall'APR - Anagrafe della popolazione residente - per emigrazione all'estero	DPR 30 maggio 1989, n. 223	Istanza di parte o d'ufficio	Provvedimento di cancellazione	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67
33	Cancellazione dall'APR - Anagrafe della popolazione residente - per irreperibilità	DPR 30 maggio 1989, n. 223	D'ufficio, anche su segnalazione di parte	Provvedimento di cancellazione	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67



34	Cancellazione dall'APR del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno	DPR 30 maggio 1989, n. 223	D'ufficio	Provvedimento di cancellazione	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	3	1	1	1	1	1,22	2	1	0	2	1,25	1,67
35	Iscrizione all'APR - Anagrafe della popolazione residente	DPR 30 maggio 1989, n. 223	Su istanza di parte presentata personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale o, in mancanza, d'ufficio	Provvedimento di accoglimento dell'istanza o, in mancanza dei requisiti: rigetto immediato per irricevibilità o, annullamento previo preavviso	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67
36	Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea	DPR 30 maggio 1989, n. 223	Su istanza di parte presentata, dopo almeno 3 mesi di dimora nel comune, personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale	Provvedimento di accoglimento dell'istanza salvo rigetto per mancanza dei requisiti	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	3	1	1	1	1	1,53	2	1	0	2	1,25	1,67
37	Iscrizione all'AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'Estero	Legge 27 ottobre 1998, n. 470. DPR 30 maggio 1989, n. 223. Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2	Su istanza di parte presentata personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale, confermata dall'ufficio consolare; oppure, su richiesta diretta dell'ufficio consolare	Provvedimento di accoglimento dell'istanza salvo rigetto per mancanza dei requisiti	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	2	1,25	1,66
38	Iscrizione all'AIRE - Anagrafe Italiana residenti all'Estero - per trasferimento dall'AIRE di altro comune	Legge 27 ottobre 1998, n. 470. DPR 30 maggio 1989, n. 223. Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2	Su istanza di parte presentata personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale, confermata dall'ufficio consolare; oppure, su richiesta diretta dell'ufficio consolare	Provvedimento di accoglimento dell'istanza salvo rigetto per mancanza dei requisiti	Omessi controlli	Verifiche ed accertamenti	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	2	1,25	1,66
39	Rilascio Carta d'identità	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Legge 21 novembre 1967, n. 1165 - DPR 6 agosto 1974, n. 649	Su istanza di parte, anche verbale, presentata personalmente dal richiedente	Rilascio della carta di identità, valida o non valida per l'esportazione	Omessa verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti e controlli	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
40	"Nulla osta" al rilascio di carta di identità a cittadini residenti, ma temporaneamente dimoranti altrove	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Legge 21 novembre 1967, n. 1165 - DPR 6 agosto 1974, n. 649	D'ufficio, su richiesta del comune di dimora temporanea	Invio del "nulla osta" al comune richiedente	Omessa verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti e controlli	1	3	2	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50
41	Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, leva militare: con ritiro allo sportello	DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n. 223	Su istanza di parte, anche verbale	Rilascio del certificato	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	Rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
42	Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, leva militare: con richiesta di invio al mittente	DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n. 223	Su istanza di parte presentata tramite: PEC, mail, fax, servizio postale	Invio del certificato con la modalità richiesta o comunque quella meno costosa	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	Rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
43	Rilascio certificati anagrafici originali e/o storici con ricerca d'archivio	DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n. 223 - Legge 8 giugno 1962, n. 604, Tab. D, art. 6-bis	Su istanza di parte presentata personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale	Rilascio o invio del certificato con la modalità richiesta o comunque quella meno costosa	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	Rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
44	Rilascio informazioni (non certificati) desunte dalla banca dati anagrafica, di stato civile, elettorale e leva, anche ai fini della verifica delle autocertificazioni	DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n. 223 - DPR 28 dicembre 2000, n. 445	Su istanza di parte presentata personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale	Rilascio o invio dell'informativa con la modalità richiesta o comunque quella meno costosa	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	Rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali	1	4	1	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50

45	Rilascio del certificato per l'espatrio dei minori di anni 15	Accordo europeo del 13 dicembre 1957 (G.U. 20 febbraio 1969, n. 42) - Circolare del Ministero dell'Interno, n. 16 del 31 maggio 2010	Istanza di parte anche verbale presentata personalmente	Rilascio del certificato che deve essere validato dal Commissariato di P.S.	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro e verifica dei requisiti	Verifiche e controlli	1	5	1	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67
46	Rilascio liste elettorali, elenchi anagrafici, altri elenchi nominativi	DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n. 223 - DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) Delibera C.C. n. 8 del 12.2.2008	Istanza di parte, o d'ufficio per disposizione di legge	Estrazione dei dati e rilascio dell'elenco anche tramite invio al recapito indicato dal richiedente	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	Rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali	1	4	1	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50	
47	Rilascio statistiche varie	DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n. 223 - DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Disposizioni ISTAT	Istanza di parte, o d'ufficio per disposizione di legge	Estrazione e rilascio dei dati anche tramite invio al recapito indicato dal richiedente	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	Rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali	1	4	1	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50	
48	Variazioni anagrafiche AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'Estero - a seguito di comunicazioni consolari	Legge 27 ottobre 1988, n. 470 DPR 30 maggio 1989, n. 223	Istanza dell'ufficio consolare	Provvedimento di variazione e aggiornamento della banca dati AIRE	Omesse verifiche	Verifica della documentazione consolare	1	3	3	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25	
49	Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio, divorzio, cambio di professione, titolo di studio, rettifica sesso	DPR 30 maggio 1989, n. 223	Istanza di parte o d'ufficio su comunicazione dell'ufficio dello stato civile	Provvedimento di variazione e aggiornamento della banca dati AIRE	Mancanza di interazione rea uffici	Interazione tra uffici, verifiche e controlli	1	3	3	1	1	1	1,67	2	1	0	1	1	1,67	
50	Richiesta di rettifica di generalità da parte dei cittadini stranieri	DPR 30 maggio 1989, n. 223 - Legge 31 maggio 1995, n. 218	Istanza di parte	Provvedimento di variazione e aggiornamento della banca dati AIRE	Omissa verifica	Verifica e controlli	1	4	3	1	1	1	1,53	2	1	0	1	1	1,53	
51	Attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea	Direttiva della Commissione Europea 2004/38/CE - D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30	Istanza di parte	Accertamento dei requisiti e rilascio dell'attestazione. In mancanza dei requisiti, rifiuto scritto e motivato	Omissa verifica	Verifica e controlli	1	4	3	1	1	1	1,53	1	1	0	1	0,75	1,30	
52	Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea	Direttiva della Commissione Europea 2004/38/CE - D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30	Istanza di parte	Accertamento dei requisiti e rilascio dell'attestazione. In mancanza dei requisiti, rifiuto scritto e motivato	Omissa verifica	Verifica e controlli	1	4	3	1	1	1	1,53	1	1	0	1	0,75	1,30	
53	Verbale di giuramento e trascrizione del decreto di concessione o conferimento della cittadinanza italiana	Legge 5 febbraio 1992, n. 91	Istanza di parte a seguito della ricezione d'ufficio del decreto dalla Prefettura	Ricevimento del giuramento e trascrizione sull'atto di cittadinanza del decreto di concessione o conferimento della cittadinanza italiana	Mancata verifica e controllo della documentazione prodotta	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50	
54	Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Circolare del Ministero dell'Interno del 8 aprile 1991, n. K.28.1	Istanza di parte	Provvedimento del sindaco riconoscimento della cittadinanza	Mancata verifica e controllo della documentazione prodotta	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50	
55	Acquisto della cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età, o, in ogni tempo, in caso di mancata ricezione della comunicazione di cui all'art. 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Art. 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69	Istanza di parte	Trascrizione nel registro di cittadinanza dell'esito dell'accertamento del Sindaco	Mancato rispetto dei termini	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e controllo della documentazione	1	3	2	1	1	1	1,50	1	1	0	1	0,75	1,13	
56	Tenuta e aggiornamento liste di leva	DPR 14 febbraio 1964, n. 237; legge 31 maggio 1975, n. 191; legge 23 agosto 2004, n. 226; D.lgs 66/2010	D'ufficio su comunicazione dell'ufficio anagrafe	compilazione liste di leva, trasmissione al Centro Documentale del Distretto competente per territorio	Mancato rispetto dei termini per la trasmissione	Formazione dei dipendenti e osservanza delle direttive e circolari ministeriali e rispetto dei termini	1	4	3	1	1	1	1,53	1	1	0	1	0,75	1,30	

Area: Servizio gestione impianti sportivi

57	Affidamento del servizio di assistenza legale nel Contenzioso Amministrativo, Civile e Tributario				Violazione in materia di gare pubbliche	osservanza delle disposizioni in materia di gare pubbliche, valutazione dei requisiti, attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	1	3	1	3	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
58	Costituzioni in giudizio avverso Ricorsi e/o Atti di citazione		D'Ufficio	Sentenza o definizione bonaria	Mancato rispetto dei termini per la costituzione	Formazione dei dipendenti costituzioni in giudizio nei termini	2	3	1	1	1	1	1,50	1	1	0	3	1,25	1,83

Area: Servizio contenzioso

59	Gestione impianti sportivi	Osservanza delle disposizioni dell'organo di indirizzo politico-amministrativo	D'Ufficio o su istanza di Parte	Affidamento degli impianti	Violazioni di norme e regolamenti	Osservanza delle direttive impartite dall'organo di governo, rispetto dei regolamenti comunali in ordine alle tariffe, verifica della regolarità delle richieste e dei pagamenti	2	3	1	3	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
----	----------------------------	--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	------	------