

ALLEGATO 02/a/1 alla Delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____ MISURE DI PREVENZIONE del RISCHIO CORRUZIONE

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, MESSI	1	Assistenza Organi istituzionali	B	Verifica rispetto normativa generale e dei regolamenti sul funzionamento degli organi di indirizzo politico amministrativo		
	2	Pubblicazione deliberazioni	B	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		
	3	Pubblicazione deliberazioni i.e.	B	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		
	4	Redazione contratti stipulati in forma pubblica	M	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		
	5	Rapporti istituzionali con A.V.P.C.	B	Rispetto delle prescrizioni previste nelle norme in materia e nelle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza		
	6	Registrazione, trascrizione e voltura dei contratti in forma pubblica	B	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		
	7	Esecuzione contrattuale spese uffici uffici comunali	M	Rispetto termini contrattuali:		
	8	Protocollo atti	B	Rispetto ordine cronologico di presentazione documenti ed atti		
	9	Notificazione atti	A	Rispetto termini perentori di notifica indicati in atti e modalità legali di notificazione		
	10	Archiviazione atti	B	Rispetto ordine cronologico di presentazione documenti ed atti		
	11	Pubblicazione atti Albo on line	M	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del rischio	MISURE di PREVENZIONE		dal rischio
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
CONTENZIOSO	1	Gestione stragiudiziale contenzioso	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti o comunque necessari	
	2	Gestione incarichi legali	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	3	Gestione affidamento consulenza tecnica di parte	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	4	Gestione rimborso spese legali	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	5	Esecuzione sentenze	M	Rispetto termini e modalità esecuzione provvedimento. Insussistenza conflitto d'interessi		
	6	Gestione riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett a) TUEL	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Comunicazioni alla Corte dei Conti	B	Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue	
				MISURE di PREVENZIONE		dal rischio
AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del rischio	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	Reclami, segnalazioni, informazioni relativi a tutti i servizi dell'Ente (senza istruttoria)	B	Rispetto termini. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti o comunque necessari	
	2	Reclami, segnalazioni, informazioni relativi a tutti i servizi dell'Ente (con istruttoria)	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Accesso agli atti relativo a tutti i servizi dell'Ente (senza istruttoria)	B	Rispetto termini. Insussistenza conflitto di interessi		

4	Accesso agli atti relativo a tutti i servizi dell'Ente (con istruttoria)	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
---	--	---	--	--	--

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
INFORMATI- ZZAZIONE	1	Gestione rete LAN	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Gestione servizio RUPAR	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Gestione Sistema informativo comunale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
TRASPARENZA E PUBBLICITA'	1	Redazione Programma triennale per la trasparenza	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Pubblicazione atti generali	B	Rispetto termini ex lege.		
	3	Accesso civico. Riscontro positivo	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Accesso civico. Esercizio potere sostitutivo	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Pubblicazione dati concernenti gli organi di indirizzo politico	B	Rispetto termini e modalità ex lege.		
	6	Monitoraggio e controllo adempimenti pubblicazione obbligatoria per ciascuna Area	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Verifica esatto adempimento pubblicazioni obbligatorie	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

8	Violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 46 del D. Lgs. n. 33/2013	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
9	Violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
10	Violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.		

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
ANTI CORRUZIONE	1	Redazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti o comunque necessari	
	2	Monitoraggio e controllo adempimenti relativi alle attività svolte dal personale dipendente	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	3	Monitoraggio e controllo adempimenti relativi all'adozione ed esecuzione delle procedure per la formazione del personale dipendente	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	4	Monitoraggio e controllo in materia di attività a rischio infiltrazione mafiosa e a rischio corruzione e illegalità amministrativa	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	5	Monitoraggio e controllo rispetto tempi procedimenti e termini di adozione del provvedimento finale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Monitoraggio e controllo legittimità formale e sostanziale atti e provvedimenti	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Relazione finale sui risultati delle attività svolte (distinte per ciascuna area e organismo politico)	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
SERVIZI DEMOGRAFICI, A.I.R.E., ANAGRAFE	1	Iscrizioni e cancellazioni	M	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Rilascio nulla osta al consolato	B	Rispetto termini e modalità ex lege.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Attestazioni cittadini comunitari	M	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Attribuzione / variazione numero civico d'ufficio	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Autentica di fotografie	B	Rispetto termini e modalità ex lege.		
	6	Cambio abilitazione all'interno del territorio comunale	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Cancellazione anagrafica per altri motivi	M	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Cancellazione per irreperibilità ai censimenti	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	9	Cancellazioni anagrafiche e altre	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	10	Invio certificazione tramite posta	B	Rispetto termini e modalità ex lege.		
	11	Iscrizione anagrafica	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	12	Rilascio carte d'identità	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	13	Rilascio carte d'identità non residenti	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	14	Rilascio certificati e dichiarazioni sostitutive	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	15	Rilascio nulla osta carte d'identità	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	16	Variazioni anagrafiche varie	B	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	

MISURE di PREVENZIONE				del RISCHIO		
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
STATO CIVILE	1	Trascrizione atti di stato civile	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	denuncia di nascita effettuata direttamente presso l'ufficio	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Atto di morte su denuncia da ASL o da privato	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Annotazioni su atto di stato civile	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Pubblicazioni di matrimonio	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Certificazioni di stato civile e rilascio copie integrali	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Certificazione da archivio storico civile	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	

MISURE di PREVENZIONE				del RISCHIO		
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
ELETTORALE LEVA MILITARE	1	Rilascio certificati lista di leva	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Iscrizione albo presidenti di seggio	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Iscrizione albo scrutatori	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Raccolta firme per procedure elettorali e consultive.	M	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	rilascio tessere elettorali	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gettone. Verificare possesso dei requisiti necessari	

6	Certificazione godimento dei diritti politici per procedure elettorali e consultive	M	Rispetto termini e modalità ex lege. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
7	Rendiconto spese elettorali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

ALLEGATO 02/012 alla Delibera della Giunta Comunale n. ____ del ____ MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1	Affidamento gestione servizi finanziari a soggetti esterni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Affidamento gestione servizi tributari a soggetti esterni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Utilizzo fondo di riserva	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Mandati di pagamento c/terzi	B	Rispetto termini. Insussistenza conflitto d'interessi.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Gestione mutui e rate in scadenza	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Verifica e accertamento imputazioni e liquidazioni di spesa	M	Rispetto termini. Insussistenza conflitto d'interessi.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Verifica e acquisizione entrate	B	Rispetto termini. Insussistenza conflitto d'interessi.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Mandati di pagamento stipendi personale	B	Rispetto termini.	Verificare requisiti salario accessorio	
	9	Emissione reversali utilizzo strutture comunali	B	Rispetto termini.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	10	Certificazione IRPEF autonomi	B	Rispetto termini.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	11	Gestione dati inventario beni immobili	M	Rispetto termini. Insussistenza conflitto d'interessi.	Verificare possesso dei requisiti necessari	

12.	Emissione reversali e ruoli coattivi tributi e sanzioni Cds	11	Rispetto termini.	
13	Contabilizzazione ed incasso versamenti su c/c postali	8	Rispetto termini.	

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
ECONOMATO	1	Acquisizione beni e servizi di non rilevante ammontare	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	indennità di missione	M	Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
CONTROLLI INTERNI	1	Controllo amministrativo-contabile in fase successiva	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare l'opportunità di emissione dei provvedimenti, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.
	2	Attività di monitoraggio	M	Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare l'opportunità di emissione dei provvedimenti, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
	1	Certificazioni del servizio prestato da personale dipendente	B	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare discrezionalità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Contributi assistenziali e previdenziali	B	Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Collocamento a riposo. Rapporti ex INPDAP	B	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare discrezionalità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Prenatalità	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Infortuni sul lavoro, rapporti INAIL	B	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare discrezionalità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Formazioni e aggiornamento fascicoli individuali	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

7	Passaggio diretto di personale ad altra amministrazione	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
8	Autorizzazione allo svolgimento di attività <i>extra officium</i>	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
9	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
10	Concessione aspettativa non retribuita al personale dipendente	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
11	Concessione congedi e permessi retribuiti al personale dipendente	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
12	Distacchi sindacali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
13	Cessione quinto dello stipendio e piccoli prestiti INPS ex INPDAP	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
14	Certificazioni di servizio ai fini previdenziali e contributivi	B	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare discrezionalità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza 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.
15	Assunzioni e stabilizzazioni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza 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.
16	Concorsi e mobilità	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza 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.
17	Distacco e Comando	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza 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.
18	Progressioni economiche	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza 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.

RISORSE UMANE

19	Reclutamento personale a tempo determinato	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti individuali 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.
20	Attività di collaborazione con altri Enti o da altri Enti	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Obblighi di verifica dell'esistenza di personale interno idoneo a ricoprire le funzioni. Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Non autorizzare dipendenti a collaborare con altri Enti in carenza di personale.
21	Formazione professionale	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
22	Procedimenti di microorganizzazione e Ordini di servizio	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
23	Accertamenti sanitari. Polizze assicurative	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
24	Buoni Pasto	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
25	Valutazione curricula ed esperienze professionali per rideterminazioni funzioni e profili finalizzata ad atti di macro organizzazione	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare regole restrittive ed elusive di leggi e regolamenti nel procedimento per favorire illegittimamente particolari dipendenti
26	Formazione o gestione contratto integrativo	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
27	Destinazione salario accessorio e progetti obiettivo	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA/ SERVIZIO	n.	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
FISCALITA' LOCALE	1	Agevolazioni, denunce, scarico, rimborso quote indebitate della tassa smaltimento rifiuti (tassu) o tassa equivalente	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Rimborso dell'imposta MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) o imposta equivalente	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Richiesta di dilazione / ratificazione avvisi di accertamento dell'I.M.U o imposta equivalente	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Agevolazioni, riduzioni, esclusioni, ecc. tributi e imposte locali in genere	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
URBANISTICA	1	Certificati Urbanistici	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione dello richieste e dei controlli effettuati e loro esitanza
	2	Certificato di destinazione urbanistica (art. 30 del d.p.r. 380/01)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dallo stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro esitanza
	3	Altre attestazioni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultato
	4	Strumenti di pianificazione generale	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
	5	Strumenti di pianificazione di 2° livello o dettaglio	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
	6	Varianti agli strumenti di pianificazione generali, di 2° livello o di dettaglio e attività similari	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
	1	Permesso di costruire	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
	2	Permesso di costruire per interventi art. 22 c. 7 d.p.r. 380/01	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
	3	Permessi di costruire per progetti complessi con motivata discrezionalità del responsabile del procedimento	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
	4	Accertamento di conformità opere edilizie, art. 22, c. 1 e 2 d.p.r. 380/01 su istanza di parte	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultato

5	Permesso di costruire in sanatoria	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
6	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
7	Denuncia di inizio attività (DIA)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria, semestrale al responsabile anticorruzione dello richiesta e dei controlli effettuati e loro risultanze
8	Comunicazione di inizio lavori in attività edilizia libera	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
9	Perizia tecniche di fine / inizio lavori in permesso di costruire	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
10	Volture intestazione di permesso di costruire	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
11	Autorizzazione paesaggistica ordinata con espessione parere soprintendenza	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria, semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze
12	Autorizzazione paesaggistica con conferenza di servizi	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria, semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze
13	Autorizzazione paesaggistica con silenzio soprintendenza	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria, semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze
14	Autorizzazione paesaggistica semplificata	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria, semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze
15	Accertamento di compatibilità paesaggistica	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria, semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze
16	Parere commissione del paesaggio	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
17	Autorizzazione per interventi in zona di vincolo idrogeologico	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

EDILIZIA
RINNOVATA

18	Autonizzazione cartelli pubblicitari a carattere stabile	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
19	Autorizzazioni di agibilità (con ispezione d'ufficio)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
20	Autorizzazioni di agibilità (con silenzio assenso su parola ASL)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
21	Autorizzazioni di agibilità (con silenzio assenso su autocertificazione)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
22	Monetizzazione parcheggi esercizi di somministrazione alimenti / bevande	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
23	Accelerazione denuncia per opere in zona sismica	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
24	Assenza o difformità da permesso di costruire, su suolo privato o su suolo pubblico (emissione ordinanza ingiunzione o diffida di demolizione)	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
25	Provvimento sanzionatorio per opere in parziale difformità da permesso di costruire (ingiunzione di demolizione)	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.
26	Richiesta atti archivio storico e corrente		Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
27	Calificazioni su pratiche edilizie (silenzio assenso agibilità / dichiarazioni di avvenuta demolizione per agenzia territorio / dichiarazioni per gas)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
28	Provvedimenti previsti dal codice delle telecomunicazioni d. lgs. N. 259/2013 (stazioni radio base, telefonia, pianificazione, programmazione, autorizzazioni,	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Effettuare il controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria. Non rilasciare concessioni, autorizzazioni senza pagamento o col pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
---------------	---	--------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

SENAZI EX U.M.A	1	Procedure ex U.M.A (D.P.G.R. del 28 gennaio 2010, n. 75), conferimento di funzioni amministrative al sistema della AA.LL. (L.R. 26/2003)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
-----------------	---	--	---	---	--	--

AREA SERVIZIO		PROCEDIMENTO		LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
AMBIENTE	1	Autoliquidazione scarico fuori fogna	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
	2	Approvazione piano gestione e prevenzione acque di dilavamento e di prima pioggia	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
	3	Sanzione amministrativa scarichi non autorizzati	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
	4	Verifica collettamento rete fogna e/o autorizzazione scarico	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
AMBIENTE AMBIANTE	5	Bonifica manufatti in amianto	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
AMBIENTE ANIMALI	6	Smaltimento carcasse	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
AMBIENTE ARIA	7	Rilascio pareri pratiche S.U.A.P.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
AMBIENTE CAMM ELETTRONICI	8	Diritti istruttoria	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
AMBIENTE REGOLAMENTI O DI BIENNE	9	Monitoraggio installazioni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
	10	Controllo e monitoraggio	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari		
11	Rilascio pareri	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari			

AMBIENTE RIFIUTI	12	Rifiuti abbandonati	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	13	Veicoli abbandonati e veicoli fuori uso	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	14	Segnalazioni servizio igiene urbana	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	15	Servizi igiene urbana	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	16	Settebaci interrati	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
AMBIENTE SUOLO	17	Denuncia Ambientale - misure d'urgenza	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	18	Cave - autorizzazione alle coltivazioni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	19	Accertamento di entrata e impegno di spesa diritti escavazione cave	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
AMBIENTE ESPOSTI	20	Gestione delle segnalazioni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	21	Riconoscimenti d'ufficio o sopralluoghi collegati agli esposti	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
AMBIENTE V.A.S.	22	Rilascio parere assoggettabilità	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	23	Valutazione ambientale strategica	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
AMBIENTE	23	Comune - procedura di screening	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

V.I.A.				
24	Comune - valutazione	procedura di	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi Esaltare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
LAVORI PUBBLICI	1	Decreti occupazione d'urgenza	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Verbali immissione in possesso	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Decreti di esproprio	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Determinazioni occupazione d'urgenza	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Richiesta documento unico di regolarità contabile		Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Mantenimento punti di pubblica illuminazione	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
SERVIZI SOCIALI	1	Bonus gas e luce; inserimenti e rinnovi domotante	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge o la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso ai fondi di terzi.
	2	Contributo alla locazione sulla base del bando regionale	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso ai fondi di terzi.
	3	Inserimento telematico su sito inps di domanda per assegno nucleo familiare	B	Rispetto termini o modalità ex lege		
	4	Inserimento telematico su sito inps di domanda per assegno maternità	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
	5	Inserimento in assistenza finalizzata di volontariato a favore della collettività di soggetti in stato di disagio socio economico e di emarginazione sociale	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso ai fondi di terzi.
	6	Amministrazione di sostegno in esecuzione decreti Tribunale	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso ai fondi di terzi.
	7	Certificazioni I.S.E.E.	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
	8	Tutela minori	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso ai fondi di terzi.
	9	Interventi in favore di nuclei familiari con prole, maternità, famiglie disagiate (attribuzione assegni, contributi e sostegno pubblico)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso ai fondi di terzi.
	10	Assistenza domiciliare anziani	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso ai fondi di terzi.
	11	Assistenza penitenziaria e postpenitenziaria	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge o la veridicità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed accesso ai fondi di terzi.

12	Integrazione nelle anziani	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la validità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed eccesso aiuti di terzi
13	Concessione di contributi a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative di natura sociale di interesse generale e senza fini di lucro	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge o la validità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed eccesso aiuti di terzi
14	Servizi sociali sotto il profilo organizzativo e gestionale	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare il possesso dei requisiti di legge e la validità della documentazione, per evitare riconoscimento indebito di indennità ed agevolazioni varie, esenzione dal pagamento di ticket sanitari ed eccesso aiuti di terzi

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
1. - AREA DEI SERVIZI 2. - AREA DEI SERVIZI 3. - AREA DEI SERVIZI 4. - AREA DEI SERVIZI 5. - AREA DEI SERVIZI 6. - AREA DEI SERVIZI 7. - AREA DEI SERVIZI 8. - AREA DEI SERVIZI 9. - AREA DEI SERVIZI	1	Diritto allo studio - richiesta per assegnazione borse di studio L. 62/2000 e ss.mm.ii. - Ricevimento istanze e comunicazione agli aventi diritto	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Diritto allo studio - ripartizione ed erogazione borse di studio L. 62/2000 e ss.mm.ii.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Diritto allo studio - richiesta fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L. 448/98 - ricevimento istanze e comunicazione agli aventi diritto.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Diritto allo studio - Ripartizione ed erogazione contributi per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L. 448/98	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	diritto allo studio - richiesta per assegnazione di assegni di studio - comunicazione ai non aventi diritto.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Fondi di assistenza scolastica	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Dimensionamento scolastico e organizzazione rete scolastica scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Fornitura gratuita libri di testo alle scuole primarie - emissione cedole librarie	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	9	Trasferimento alle scuole di fondi L. 23/96 - Istruttoria e predisposizione atto deliberativo d'indirizzo.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

ISTRUZIONE
I - MUSSEI E
ARCHIVIO
STORICO

10	Trasferimento alle scuole di fondi L. 23/96 - erogazione e liquidazione	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
11	Trasporto scolastico alunni fino alle scuole medie di 1° grado	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
12	Concessione contributi alle scuole per attività educative scolastiche - ammissibilità / non ammissibilità e istruttoria	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
13	Concessione contributi alle scuole per attività educative scolastiche - assegnazione e erogazione continuato	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
14	Patrocinio ad iniziative delle scuole e per attività culturali connesse ai musei	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
15	Fornitura dell'informazione a enti, istituzioni, privati inerenti istituzioni, beni culturali e musei	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
16	Autorizzazioni all'accesso / consultazione archivio storico	B	Rispetto termini e modalità ex lege		
17	Rilascio copie, scansionazioni e fotocopie	B	Rispetto termini e modalità ex lege		

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI			MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	
AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO			
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1	Iscrizione servizio mensa scolastica	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	A agevolazioni per reddito servizio mensa	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Diete speciali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Rilascio certificazioni per mense scolastiche	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA/ SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
CUI TURA	1	Concessione contributi per iniziative culturali organizzate da terzi - ammissibilità / non ammissibilità e istituzioni	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Concessione contributi per iniziative culturali organizzate da terzi - assegnazione ed erogazione contributo	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Patrocinio iniziative culturali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Adesione a progetti di promozione culturale proposti da altri enti, sottoscrizioni convenzioni, adesione a comitati e associazioni a carattere culturale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Costituzione comitati e redazione di protocolli d'intesa e/o statuti per la gestione di grandi eventi culturali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Concessione a terzi di sale, locali e strutture di proprietà comunale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Concessione premi, taglie di rappresentanza per eventi culturali.	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Inesistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA / SERVIZIO	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
1	Agibilità ai sensi dell'art. 30 del T.U.I.P.S.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
2	Apertura sala giochi	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
3	Apertura / ampliamento / trasferimento di locale di trattamento edo pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 03 e 30 del T.U.I.P.S.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
4	Apertura / trasferimento / modifica locali per ambulatorio medico ai sensi dell'art. 193 del T.U.I.P.S.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
5	Scia per ambulatorio medico a seguito di sub ingresso nella titolarità o nella gestione per atto fra vivi o per causa di morte	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
6	Scia per tintroavanderia apertura/trasferimento sede/modifica locali	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
7	Notifica di inizio o variazione di attività ai sensi dell'art. 6 reg. Ce 852/2004	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
8	Segnalazione certificata di inizio attività per manifestazioni temporanee tipologia a. Reg. Ce 852/2004	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
9	Scia relativa agli automezzi utilizzati per il trasporto alimenti	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
10	Utilizzati sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili edo per la attività di produzione, preparazione o confezionamento	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
11	Scia relativa al conferimento di latt. crudo in macchine erogatrici	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

12	Parere igienico-edilizio per insediamento attività produttive / modifiche delle lavorazioni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
13	Notifica ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 81/80 e s.m.i	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
14	Scia per esercizio di commercio al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 250 mq.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
15	Scia di vendita di cose antiche e usate ai sensi degli artt. 126 e 127 del T.U.I.P.s.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
16	Scia per vendita al dettaglio in spazio interno	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
17	Scia per vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
18	Scia per vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
19	Scia in seguito a variazione della superficie di vendita di un esercizio commerciale con superficie di vendita inferiore a 250 mq.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
20	Scia per trasferimento della sede di un esercizio commerciale di vicinato con eventuale ampliamento fino a 250 mq. (art. 7 D. Lgs. n. 114/1998)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
21	Scia per vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
22	Scia per esercizio di commercio al dettaglio in seguito a subingresso nella titolarità e nella gestione di azienda.	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del rischio	MISURE DI PREVENZIONE		
				MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

SERVIZI CIMITERIALI	1	Autorizzazione posa monumenti e cippo	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo delle concessioni scadute entro il 31/07/2015. Relazione generale sui siti da presentare alla Giunta Comunale.
	2	Concessione campi, cellette e loculi	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo delle concessioni scadute entro il 31/07/2015. Relazione generale sui siti da presentare alla Giunta Comunale.
	3	Estensione diritto d'uso	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Controllo delle concessioni scadute entro il 31/07/2015. Relazione generale sui siti da presentare alla Giunta Comunale.
	4	Esumazioni ed esumulazioni straordinarie	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Verificare disposizioni regolamentari	Relazione generale sui siti alla Giunta Comunale
	5	Esumazione ordinaria	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Verificare disposizioni regolamentari	Relazione generale sui siti alla Giunta Comunale
	6	rimborso concessioni	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Verificare disposizioni regolamentari	

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE		
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
Toponimastica	1	Attribuzione numero civico	A	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare disomogeneità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Determinazione nuovi toponimi	A	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare disomogeneità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE		
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
	1	Stipulazione scritture private	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Locazione, uso e abilitazione onerosi immobili di proprietà comunale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

PARLAMENTI 0								
3	Locazione, uso, abitazione e comodato a titolo gratuito immobili di proprietà comunale	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari				
4	Autorizzazione manomissione studio pubblico	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari				
5	Concessione allocazione alloggi di edilizia sovvenzionata	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari				
6	Gestione filii attivi	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari				

AREA SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
TURISMO E SPORT	1	Concessione contributi per iniziative turistiche o sportive organizzate da terzi - ammissibilità / non ammissibilità e istruttoria	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Concessione contributi per iniziative turistiche o sportive organizzate da terzi - assegnazione ed erogazione contributo	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Pillocchio iniziative turistiche o sportive	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Adesione a progetti di promozioni turistiche o sportive proposti da altri enti, sottoscrizioni convenzioni, adesione a comitati e associazioni a carattere culturale.	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Costituzione comitati e redazione di protocolli d'intesa e/o statuti per la gestione di grandi eventi turistici o sportivi	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Concessione a terzi di sale, locali e strutture di proprietà comunale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Concessione premi, targhe di rappresentanza per eventi sportivi		Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Autorizzazione utilizzo non continuativo impianti sportivi a pagamento	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione o abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

9	AutORIZZAZIONE utilizzo continuativo palestre e campi di calcio a pagamento	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
10	AutORIZZAZIONE utilizzo impianti sportivi in comodato d'uso	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
11	Svincolo fidejussioni / depositi cauzionali a garanzia manifestazioni e/o uso impianti	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
POLIZIA LOCALE	1	Procedure L.R. n. 37/2011	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Autorizzazioni soste invalidi, soste e transito in deroga a divieti e limitazioni	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Autorizzazioni eccezionali trasporti	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Autorizzazioni gare sportive	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Accertamenti di residenza	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Accertamenti patrimoniali	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Rilascio copie atti sinistri stradali	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Risposta a segnalazioni, esposti, petizioni	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	9	Rilascio autorizzazioni temporanee mezzi pubblicitari - art 23 Cds	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	10	Annullamento d'Ufficio di sollecito in regime di autotutela (fase precoattiva) o sgravio di ingiunzione/cartaella di pagamento (fase coattiva)	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	11	Costituzione in giudizio e annullamento d'ufficio di verbale in regime di autotutela e corrispondente rimborso della sanzione decurtata	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

12	Concessione di rateizzazione a seguito di violazione del Cds	1	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
13	Rateizzazione di sanzione a seguito di violazione al Cds	2	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
14	Verbali di restituzione agli aventi diritto di documenti e oggetti rinvenuti	3	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
15	Rilascio autorizzazioni temporanee mezzi pubblicitari - art. 23 Cds	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
16	Noleggjo cartelli di segnaletica stradale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
17	Verbali di restituzione agli aventi diritto di documenti e oggetti rinvenuti	3	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
18	Verbali di acquisizione oggetti rinvenuti, pubblicazione sul sito ente	3	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	