

1° SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO/SOCIO-ASSISTENZIALE/AFFARI LEGALI - RESPONSABILE AVV. MARIA BIANCO						
	Ambito del rischio/ Tipologia (procedimento)	Struttura Responsabile	Rischio /comportamenti prevedibili ( a titolo esemplificativo)	Possibilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 5)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio utilizzare numeri da 0 a 5)	Indice del rischio
1	Accesso agli atti e documenti amministrativi di settore – Tutela Privacy	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Negare l'accesso ad aventi diritto – consentire l'accesso senza informare il controinteressato  Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	2	4
2	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a soggetti compiacenti - frazionamento piano - Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Affidamento o concessione in assenza di determina o provvedimento – Omesso ricorso al ME	3	4	12
3	Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 200.000,00 euro tramite procedura negoziata	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a soggetti compiacenti - frazionamento piano -  Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Affidamento o concessione in assenza di determina o provvedimento Omesso ricorso al ME	3	4	12
4	Stipula Contratti	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula contratto o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto	3	4	12

5	Concessione d'uso occasionale impianti sportivi/sala consiliare/locali comunali	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Violazione norme regolamentari – concessione a soggetti compiacenti – non applicazione tariffa in vigore	2	2	4
6	Concessione d'uso stagionale impianti sportivi	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Violazione norme regolamentari – concessione a soggetti compiacenti – non applicazione tariffa in vigore	2	2	4
7	Concessione patrocinio a favore di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati per la realizzazione nell'ambito del territorio comunale di iniziative d'interesse socio-culturale- ludico-ricreativo	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Violazione norme regolamentari – concessione a soggetti compiacenti –	2	3	6
8	Rimborso oneri per datore di lavoro per i consigli comunali	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Omissione controlli presenza consigliere nelle sedute consiliari	1	2	2
9	Liquidazione gettoni di presenza consiglio comunale	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Omissione controlli presenze -	2	3	6
10	Liquidazione di spesa per servizi - forniture	1° Settore Ufficio Amministrativo/Affari Generali	Omissione controlli qualità-quantità fornitura/servizio – omesso controllo prezzi applicati	2	3	6
11	Protocollo corrispondenza in entrata- uscita Smistamento corrispondenza agli uffici competenti Gestione corrispondenza in uscita	1° Settore Ufficio Protocollo	Omissione controllo corrispondenza in entrata e atti prodotti in allegato	2	1	2

12	Registrazione: Deliberazioni Consiglio Comunale e Giunta Comunale Ordinanze Sindacali/Responsabili di Settore Decreto Sindacali Determinazioni dei Responsabili/Segretario Comunale	1° Settore Ufficio Protocollo	Nessun rischio	0	0	0
13	Ritiro atti giudiziari depositati presso la Casa Comunale	1° Settore Ufficio Protocollo	Consegna a soggetto diverso dal destinatario- omessa consegna	1	1	1
14	Gestione Albo Pretorio on-line	1° Settore Ufficio Albo	Omessa pubblicazione atti interni/atti da pubblicare per conto terzi	1	1	1
15	Anagrafe-cancellazione anagrafica per emigrazione all'estero di cittadino italiano e iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Nessun rischio	0	0	0
15	Anagrafe – cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Omissione accertamenti	1	1	1
17	Anagrafe - cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione della dimora abituale	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Nessun rischio	0	0	0
18	Anagrafe Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Nessun rischio	0	0	0

19	Anagrafe – cancellazione per emigrazione	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Nessun rischio	0	0	0
20	Anagrafe – cancellazione anagrafica per morte	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Nessun rischio	0	0	0
21	Anagrafe – Cancellazione anagrafica per mancata dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Omissione verifiche	1	1	1
22	Anagrafe - Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro comune , dall'estero , per ricomparsa da irreperibilità (residenza in tempo reale)	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe	Omissione e/o accertamenti tardivi	2	1	2
23	Anagrafe - Iscrizione anagrafica di cittadino extracomunitario	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe	Iscrizione senza titolo di soggiorno	2	3	6
24	Anagrafe - Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe	Iscrizione senza requisiti	2	3	6
25	Anagrafe Cambio di abitazione	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Omissione accertamenti	3	3	9
26	Anagrafe – scissione da nucleo familiare	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Omissione accertamenti – falsa scissione	3	4	12
27	Variazione di qualifica professionale o del titolo di studio	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Nessun rischio	0	0	0

28	Anagrafe Certificazione certificazioni Storiche	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Anagrafe	Rilascio a non aventi diritto – omissione dati	1	2	2
29	Documenti di identità- carta d'identità cartacea	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe	Rilascio in violazione di norme / a non aventi diritto	2	5	10
30	Autentica di firma per passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe	Autentica di firma di soggetto non legittimato a vendere	2	5	10
31	Ricerche di archivio, rilascio dati anagrafici su stampati	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe e Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
32	Anagrafe – Attestato di soggiorno permanente	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe	Violazione normativa in materia D.lgs. 30/2007 smi	2	3	6
33	Anagrafe – Attestato di soggiorni a tempo indeterminato	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe	Violazione normativa in materia D.lgs. 30/2007 smi	2	3	6
34	Anagrafe – Autentica di foto DPR 445/2000 – L. 248/2006	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Anagrafe	Autentica di foto di soggetto diverso	2	3	6
35	Consegna dei libretti di pensione di guerra	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Leva e Pensioni	Nessun rischio	0	0	0
36	Iscrizione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari	1° Settore Servizi demografici - Ufficio stato civile	Nessun rischio	0	0	0
37	Stato Civile- Apposizione delle annotazioni di stato civile	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Omissione e/o /tardiva apposizione di annotazione	1	3	3

38	Stato Civile – Acquisto di cittadinanza italiana  per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno	Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Violazione della normativa di cui alla L. 91 del 05.02.1992- L. 94/2009 - omissione verifiche	1	2	2
39	Stato Civile – Acquisto di cittadinanza italiana per Decreto del Presidente della Repubblica o decreto Ministro Interno	1° Settore  Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
40	Stato Civile- Elezione di cittadinanza italiana di persona maggiorenne a seguito di riconoscimento paternità o maternità	1° Settore  Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
41	Stato Civile – riacquisto cittadinanza italiana per rientro in Italia	1° Settore  Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Violazione della normativa di cui alla L. 91 del 05.02.1992- L. 94/2009 - omissione verifiche	2	1	1
42	Stato Civile – Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore	1° Settore  Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Omissione verifiche	1	1	1

43	Stato Civile - Riconoscimento cittadinanza italiana per matrimonio avvenuto ante 12.04.1983	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Violazione della normativa di cui alla L. 555/1912 - L. 123/1983 – Omissione verifiche	2	2	4
44	Stato civile – riconoscimento cittadinanza italiana per jure sanguinis	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Violazione della normativa di cui alla L. 91 del 05.02.1992- omissione verifiche	2	2	4
45	Stato Civile – Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
46	Stato Civile- Apposizione delle annotazioni di stato civile DPR 396/2000	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Omessa e/o ritardata apposizione	1	1	1
47	Stato Civile – iscrizione atto di morte nel comune (avvenuta per causa violenta e non violenta)	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
48	Autorizzazione per traslazioni, esumazioni e al trasporto di salme fuori dal Comune	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Polizia Mortuaria	Nessun rischio	0	0	0
49	Licenze di seppellimento	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
50	Autorizzazione per cremazione	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Stato Civile	Omissione verifica volontà del <i>de cuius</i> /legittimazione dei richiedenti	1	1	1
51	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0

52	Autorizzazione all'affidamento delle ceneri	1° Settore Servizi demografici - Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
53	Stato Civile- celebrazione matrimonio civile e iscrizioni atti, pubblicazioni, pubblicazioni da altri comuni	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Celebrazione in assenza di requisiti	2	2	4
54	Stato Civile – Riconciliazione matrimoniale	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Falsa riconciliazione	1	2	2
55	Stato Civile – Riconoscimento post- nascita	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Riconoscimento per fini illeciti	1	4	4
56	Stato Civile – Iscrizione nati denunciati nel comune	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
57	Stato civile – Trascrizione atti di nascita denunciati in altri comuni, all'ospedale o all'estero	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0
58	Stato civile – Trascrizione atti di matrimonio concordatari o di culti ammessi, da altri comuni o dall'estero	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Nessun rischio	0	0	0

59	Stato civile – Trascrizione sentenze – decreti e rettifiche ( cambio nome, cognome, onomastica) relative a nascite atti di matrimonio concordatari o di culti ammessi, da altri comuni o dall'estero	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Omissione e/o tardiva di trascrizione	1	1	1
60	Stato civile – Trascrizione sentenze – decreti e rettifiche relative a matrimoni	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Omissione e/o tardiva di trascrizione	1	1	1
61	Stato civile – Trascrizione atti di morte per eventi avvenuti in altri comuni o all'estero	1° Settore Servizi demografici Ufficio Stato Civile	Omissione e/o tardiva di trascrizione	1	1	1
62	Elettorale – Presidenti di seggio elettorale – richiesta di iscrizione all'Albo	1° Settore Servizi Demografici Ufficio elettorale	Nessun rischio	0	0	0
63	Elettorale- Scrutatori di seggio elettorale – richiesta iscrizione albo	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Elettorale	Nessun rischio	0	0	0
64	Elettorale – Giudici Popolari – aggiornamento Albi per Corte d'Assise e Corte Assise d'Appello	1° Settore Servizi Demografici Ufficio Elettorale	Nessun rischio	0	0	0
65	Elettorale – Giudici Popolari richieste di iscrizione Albi di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello	1° Settore Servizi Demografici Ufficio elettorale	Nessun rischio	0	0	0

66	Elettorale - Rilascio liste elettorali sezionali	1° Settore Servizi Demografici Ufficio elettorale	Rilascio senza legittima motivazione	1	1	1
67	Elettorale - Rilascio certificati elettorali sottoscrittori liste candidati, referendum e proposte di legge d'iniziativa popolare	1° Settore Servizi Demografici Ufficio elettorale	Rilascio a soggetti non autorizzati	1	1	1
68	Elettorale – voto domiciliare	1° Settore Servizi demografici Ufficio Elettorale	Nessun rischio	0	0	0
69	Elettorale-assegnazione spazi destinati alla propaganda elettorale da parte di chi non partecipa direttamente alla competizione elettorale L. 212/56 modificata dalla L. 130/75	1° Settore Servizi demografici Ufficio Elettorale	Nessun rischio	0	0	0
70	Elettorale – Revisioni liste elettorali- Dinamiche n. 2 Gennaio/luglio di ogni anno Semestrale n. 2 Giugno/Dicembre di ogni anno Straordinarie in caso di consultazioni elettorali	1° Settore Servizi demografici Ufficio Elettorale	Nessun rischio	0	0	0
71	Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali Art 73 D. Lgs. 267/2000 smi	1° Settore Servizi demografici Ufficio Elettorale	Nessun rischio	0	0	0

72	Leva Militare – Lista Leva annuale	1° Settore Servizi demografici	Nessun rischio	0	0	0
73	Leva Militare – certificato di esito di leva	1° Settore Servizi demografici				
74	Leva militare – vidimazione congedo	1° Settore Servizi demografici	Nessun rischio	0	0	0
75	Assegnazione al servizio di trasporto scolastico e mensa	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Nessun rischio	0	0	0
76	Richieste di agevolazione/esonero dal pagamento del ticket mensa e trasporto scolastico	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Riconoscimento esenzione a non aventi diritto	2	3	6
77	Contributo libri di testo studenti scuole secondarie di primo grado L. 448/1998 –	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Riconoscimento a non aventi diritto- alterazione graduatorie	3	3	9
78	Fornitura gratuita libri di testo scuola Primaria	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Omissione verifica corrispondenza libri di test- prezzo ministeriale/prezzo applicato dalle librerie fornitrici	2	4	8
79	Borse di studio per studenti della scuola secondaria di Primo grado L. R. 62/2010	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Nessun rischio	0	0	0
80	Assegno di maternità di base (trasmissione concessioni all' INPS) L. 448/1998	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Concessione a non aventi diritto	1	1	1
81	Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (trasmissione concessioni all' INPS)	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Concessione a non aventi diritto	1	1	1

82	Contributo per nuclei familiari con basso o bassissimo reddito con quattro e/o più figli	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Concessione a non aventi diritto - alterazione graduatoria	1	1	1
83	Bonus Energia Elettrica Decreto interministeriale del 28.12.2007	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Riconoscimento a non aventi requisiti	1	1	1
84	Bonus Gas D.L. 185/2008 convertito in legge con modificazione dell'art. 1 dalla L. 2/2009	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Riconoscimento a non aventi requisiti	1	1	1
85	Sussidi per emigrati rimpatriati L. Regionale 54/2012 s.m.i.	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Nessun rischio	0	0	0
86	Inserimento anziani in assistenza domiciliare ADI	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Alterazione graduatoria	1	1	1
87	Inserimento anziani in strutture residenziali e semiresidenziali	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Nessun rischio	0	0	0
88	Inserimento cittadini stranieri con rilevanti problematiche socio-sanitarie in strutture di accoglienza	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Nessun rischio	0	0	0
89	Inserimento minori e/o diversamente abili - in strutture di accoglienza in forma residenziale/semiresidenziale , - centri diurni	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Nessun rischio	0	0	0

90	Vigilanza sull'adempimento obbligo scolastico Iscrizione alla classe prima della scuola Primaria	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	controllo su situazioni di mancata frequenza scuola primaria a primo biennio secondaria 2° grado	1	1	1
91	Aiuti economici straordinari e/o continuativi per minori, adulti e anziani	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Violazione norme regolamentari – concessione a non aventi diritto	2	2	4
92	Assistenza alloggiativa	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Concessione a soggetti non realmente in situazione di disagio economico - sociale	1	2	2
93	Contributo annuale all'Istituto Comprensivo	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Nessun rischio	0	0	0
94	Ammissione al Servizio Civile Nazionale nel Comune	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Istruttoria incompleta - alterazione graduatoria	2	2	4
95	Rilascio Contrassegno parcheggio per disabili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta	1° Settore Servizio Socio-Assistenziale	Rilascio a soggetti che non si trovano in condizioni di deambulazione sensibilmente ridotta documentata	2	2	4
96	Contenzioso: sinistri attivi Istruttoria relativa a danni di cose patrimoniali	1° Settore Ufficio Affari Legali	Omissione istruttoria e/o istruttoria parziale per favorire soggetti terzi	2	3	6
97	Contenzioso: sinistri passivi (richieste risarcimento danni) Istruttoria relativa alle richieste danni pervenute	1° Settore Ufficio Affari Legali	Omissione istruttoria e/o istruttoria parziale	2	4	8

98	Conferimento incarico legale a professionista esterno per proposizione e/o Costituzione in giudizio Organi di Giustizia Civile e/o Amministrativa	1° Settore Ufficio Affari Legali	Incarico a professionista non iscritto all'albo comunale – a professionista in situazioni di incompatibilità/inconferibilità dell'incarico nella PA – a professionista infedele -	3	4	12
99	Procedure di liquidazione oneri professionali per conferimento incarichi legali ad avvocati esterni - Istruttoria per liquidazione oneri professionali	1° Settore Ufficio Affari Legali	Applicazione tariffe maggiorate rispetto al disciplinare d'incarico -	1	4	4
100	Gestione Banche dati	1° Settore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione,	3	4	12

**2° SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - RESPONSABILE DOTT.SSA FILOMENA BONACCI**

	DENOMINAZIONE E OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	EVENTUALE OPERATIVITÀ DEL SILENZIO ASSENSO, DEL SILENZIO RIFIUTO O DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	SOGGETTI ESTERNI E/O STRUTTURE INTERNE COINVOLTE	MEZZI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO	RISCHI / COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO	GRAVITÀ DEL DANNO IN CASO DI ACCADIMENTO	INDICE DEL RISCHIO
1	Apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e registrazione contabile degli impegni di spesa - rif. normativo: D.Lgs. n. 267/2000.	Settore economico-finanziario	no	Funzionari responsabili di tutti i settori dell'ente	inoltro determinazione di impegno completa di visto al proponente settore	Rilascio del visto in assenza dei presupposti giuridico/contabili	2	5	10

2	Parere di regolarità contabile su proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio- rif. normativo D.Lgs. n. 267/2000.	Settore economico - finanziario	no	Funzionari responsabili di tutti i settori dell'ente- Giunta -Consiglio	Inoltro della proposta di deliberazione al settore proponente	Rilascio del parere in assenza dei presupposti giuridico/contabili	2	5	10
3	Verifica e Registrazione contabile delle liquidazioni di spesa ed missione mandati di pagamento -- rif. normativo D.Lgs. n. 267/2000.	Settore economico - finanziario	no	Tesoriere-Funzionari responsabili di tutti i settori dell'ente- soggetti destinatari pagamenti	inoltro determinazione di liquidazione al proponente settore - lettera- pec	Liquidazioni di spesa ed emissione di mandati in assenza di completa e corretta documentazione fiscale o in caso di irregolarità contributiva - omissione di verifica equitalia per pagamenti superiori a 10.00 euro	3	5	15
4	Emissione reversali d'incasso -- rif. normativo D.Lgs. n. 267/2000.	Settore economico - finanziario	no	Tesoriere-Funzionari responsabili di tutti i settori dell'ente- soggetti eroganti	comunicazione a mezzo pec al settore competente	Imputazione e somme riscosse ad una risorsa piuttosto che ad un'altra	1	5	5

5	<p>predisposizione degli schemi di bilancio di previsione annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica, rendiconto, provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, variazioni di bilancio, assestamento del bilancio- rif. normativo D.Lgs. n. 267/2000.</p>	Settore economico - finanziario	no	<p>Funzionari responsabili di tutti i settori dell'ente- Giunta –Consiglio-Organo di revisione</p>	Trasmissione schemi agli organi competenti	<p>controllo di regolarità contabile volutamente incompleto o elusivo di norme contabili</p>	1	5	5
6	<p>Predisposizione e trasmissione certificati del bilancio e del rendiconto; - rif. normativo: D.Lgs. n. 267/2000 e Decreto Ministeriale emanato annualmente.</p>	Settore economico - finanziario	no	<p>Organo di revisione –Segretario comunale-Ministero dell'Interno</p>	Comunicazione a mezzo pec	<p>Assenza di rischio di comportamenti illeciti</p>	0	5	0
7	<p>Certificazione crediti su piattaforma elettronica MEF - rif. normativo D.L. n.35/13 conv L. 64/13.</p>	Settore economico - finanziario	no	<p>Creditori dell'ente-responsabili di tutti i settori dell'ente- potere sostitutivo di un commissario ad acta in caso di inadempienza</p>	Comunicazione tramite apposita piattaforma di certificazione MEF	<p>Rilascio di certificazioni a fronte di assenza di crediti o di crediti di ammontare inferiore a quanto certificato</p>	4	5	20
8	<p>Certificazioni del sostituto d'imposta e modelli CUD – Rif. norm D.P.R. n. 600/73</p>	Settore economico - finanziario	no	<p>Soggetti percipienti le somme</p>	Lettera o pec	<p>Assenza di rischio di comportamenti illeciti</p>	0	5	0

9	Certificazione del servizio prestato dal personale dipendente	Settore economico - finanziario	no	Soggetti richiedenti	Lettera o pec	Rilascio di certificazioni attestanti la prestazione di servizio lavorativo per periodi o con inquadramento in categorie non corrispondenti ai dati reali	3	5	15
10	Versamento irap, irpef, addizionali, contributi previdenziali e assistenziali	Settore economico - finanziario	no	AGENZIA ENTRATE REGIONE-INPS-INAIL	Modello F24EP	Versamento di ritenute o di contributi in misura difforme da quanto effettivamente dovuto	1	5	5
11	Liquidazioni periodiche IVA, Dichiarazioni fiscali IVA, IRAP, 770 – rif. DPR. 633/73, d.LGS 446/97, DPR 600/73.	Settore economico - finanziario	no	AGENZIA ENTRATE	Modelli fiscali approvati annualmente	Assenza di rischio di comportamenti illeciti	0	5	0
12	Conto annuale del personale e relazione - rif. norm. D.lgs N. 165/01	Settore economico - finanziario	no	Ministero tesoro	trasmissione telematica	Assenza di rischio di comportamenti illeciti	0	5	0

13	Liquidazione competenze mensili dipendenti e ad amministratori	Settore economico - finanziario	no	Dipendenti, amministratori	Accredito somme-emissione busta paga	Liquidazione di somme in misura difforme da quanto effettivamente dovuto - Omissione di controlli sulle presenze del personale	3	5	15
14	Denuncia all'INAIL per infortuni dipendenti- DPR 1124/65 e smmeii	Settore economico - finanziario	no	Dipendente infortunato - INAIL	Denuncia telematica	Assenza di rischio di comportamenti illeciti	0	5	0
15	Denuncia annuale delle retribuzioni per autoliquidazione premio INAIL e versamento premio- DPR 1124/65 e smmeii	Settore economico - finanziario	no	INAIL	Denuncia telematica -versamento con mod.F24	Assenza di rischio di comportamenti illeciti	0	5	0
16	Affidamento di forniture di beni e prestazioni di servizi	Settore economico - finanziario	no	Operatori economici	Comunicazione a mezzo pec	Violazioni della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica finalizzate a favorire determinati soggetti	4	5	20
<b>3° SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -SUAP - RESPONSABILE ING. JONATHAN GIUSTI</b>									

N°	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Struttura responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 5)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 5)	Indice del rischio
1	Permessi di costruire (art. 20 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
2	Permessi di Costruire in sanatoria (art. 36 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
3	Titoli abilitativi in sanatoria, a seguito di domande di condono edilizio (L. 47/1985 - L.724/1994 L. 326-03)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa	4	4	16
4	Mutamento di intestazione, o cointestazione di titoli abilitativi edilizi	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
5	Denunce di inizio attività (DIA) - Attività di controllo sulle DIA - (art. 16.4 REU e art. 22 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
6	Accertamento di conformità opere edilizia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
	Denunce di Inizio attività in Sanatoria (art. 37 DPR 380/01)					
7	SCIA - Attività di controllo sulle SCIA (art. 19 L. 241/90 - art. 22 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
8	Comunicazione attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	3	4	12

9	Risposta ad esposti di contenuto tecnico e giuridico e verifica di regolarità delle procedure liberalizzate (art. 6 D.P.R. 380/2001) su istanza di parte e adozione dei provvedimenti conseguenti	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	4	12
10	PAS (Procedura abilitativa semplificata) per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6 D. Lgs. 28/2011)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	3	4	12
11	Nulla osta per linee elettriche, telefoniche	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio nulla - osta in violazione della normativa urbanistico - edilizia	2	2	4
12	Riconfigurazione impianti di telefonia cellulare (art. 87 bis D. Lgs 259/2006) - Autorizzazione alla riconfigurazione degli impianti per telefonia cellulare	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa urbanistico - edilizia	2	2	4
13	Certificati di destinazione urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30, comma 3, DPR n. 380/01	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
14	Certificati storici di destinazione urbanistica	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
15	Attestati vincoli	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16

16	Attestazioni e certificazioni di atti, fatti, situazioni, rilevabili dai documenti posti agli atti del Settore	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa	2	4	8
17	Proroga al termine di inizio o al termine di fine lavori su Permesso di Costruire (art. 15 DPR 380/01 e art. 16 punto 3.8. del REU)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio della proroga di inizio/fine lavori in assenza delle consizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo	4	4	16
18	Provvedimenti sanzionatori amministrativi conseguenti ad abusi edilizi aventi rilevanza penale (artt. 27 e 31 DPR 380/2001)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	5	5	25
19	Sanzioni amministrative di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi senza rilevanza penale	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	4	4	16
20	Controlli sull'avvenuta o meno realizzazione di opere edilizie, in caso di mancata comunicazione di inizio e/o fine lavori - Sopralluoghi - Eventuale applicazione di sanzioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	4	12

21	Controlli sulla completezza della documentazione relativa all'impresa esecutrice, regolarizzazione ed eventuale applicazione di sanzioni (sospensione efficacia titolo abilitativo) (D.Lgs. 81/2008)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	4	4	16
22	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni allegate ai progetti edilizi presentati (controlli a campione previsti dal DPR 445/2000)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	4	4	16
23	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte, nei confronti dei titoli abilitativi edilizi e dei provvedimenti sanzionatori Provvedimenti di riesame	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	5	5	25
24	Deliberazione del Consiglio Comunale, prima di rilasciare un permesso di costruire, in deroga agli strumenti urbanistici, (art. 14 DPR 380/01 e 'art. 57 del REU)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	4	5	20
25	Certificati di conformità edilizia e agibilità (art. 24 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo di abuso edilizio	5	5	25

26	Dichiarazione attestante l'idoneità del titolo abilitativo alla realizzazione degli impianti di energia rinnovabile	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	3	3	9
27	Proroga al ritiro del permesso di costruire	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
28	Procedimenti di collaudo con rilevanza edilizia (art. 10 DPR 160/2010)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato di collaudo in violazione della normativa	4	4	16
29	Approvazione di PAU di iniziativa privata (art. 30, L.R. n. 19/2002)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di presentazione di Piani urbanistici attuativi	5	5	25
30	Collaudo delle urbanizzazioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato di collaudo in violazione della normativa	5	5	25
31	Deposito frazionamenti (art. 30 comma 5 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
32	Rilascio copie di progetti edilizi e relativi atti e documenti, nonché altra documentazione di competenza del Settore	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso del termine	1	1	1
33	Richieste di accesso agli atti di cittadini e/o consiglieri comunali	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso del termine	2	2	4
	(L. 241/1990 - DPR 184/2006)					
34	Rimborso di somme indebitamente versate	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso del termine	2	2	4
35	Dichiarazione di idoneità dell'alloggio ai sensi della L.R. n. 32 del 1996	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

36	Sdemanzializzazioni e strade	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Mancato rispetto delle norme	5	5	25
37	Alienazione immobili tramite asta pubblica (tempi di espletamento) (Art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Mancato rispetto delle norme	5	5	25
38	Rilascio di concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative (durata non superiore a sei anni) (Mod. D1 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	4	4	16
39	Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali assentiti (Mod. D3 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	4	4	16
40	Variazione titolarità della concessione di beni demaniali assentiti a seguito di contratto pubblico (Sub - ingresso ex art. 46 Codice navigazione) (Mod. D4 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	2	2	4
41	Procedura per la riscossione delle somme dovute come sanzione amministrativa da parte dell'Agenzia del Demanio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	errato calcolo della somma dovuta a titolo di sanzione	4	5	20

42	Rateizzazioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso del termine	3	3	9
43	Riduzione del canone ove l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per cause non imputabili allo stesso	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	errato calcolo della somma dovuta a titolo di canone	4	5	20
44	Rinnovo e/o proroga concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative (durata non superiore a sei anni)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio della proroga in assenza delle consizioni di cui alla normativa demaniale con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo	4	4	16
45	Anticipata occupazione di aree demaniali marittime (Mod. D5 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	4	4	16
46	Autorizzazione gestione (ex art. 45 bis del Codice della Navigazione)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	4	4	16
47	Autorizzazione nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Mod. D7 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	4	4	16
48	Acquisizione allo Stato delle opere non amovibili costruite su area demaniale marittima alla scadenza dell'atto di concessione (ex art. 49 del Codice della Navigazione)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	5	5	25

49	Sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	5	5	25
50	Pareri su concessioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
51	Nulla osta temporanei	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	3	3	9
52	Rilascio autorizzazioni occupazioni temporanee e per manifestazioni/eventi su demanio marittimo	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	3	4	12
53	Agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16
54	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16
55	Apertura, ampliamento di stabilimento di bagni ai sensi degli artt. 86 e 80 del T. U. L. P.S. e 155-156 del regolamento di esecuzione	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16
56	Apertura, ampliamento, trasferimento di locale di trattenimento ai sensi degli art 68 e 80 del T.U.L.P.S.	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
57	Apertura, trasferimento, modifiche in autorizzazioni sanitarie escluso alimenti	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4

58	Impianto di distribuzione carburanti: collaudo a fine lavori	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
59	Impianto di distribuzione carburanti: modifiche soggette a collaudo	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
60	Impianto di distribuzione carburanti: nuovo impianto privato, nuovo impianto pubblico, trasferimento impianto pubblico	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
61	Impianto di distribuzione carburanti: trasferimento della titolarità dell'impianto	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso termini	1	1	1
62	Impianto di distribuzione carburanti: sospensione dell'attività fino a 6 mesi	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
63	Impianto di distribuzione carburanti: ulteriore sospensione dell'attività oltre i 6 mesi	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
64	Impianto di distribuzione carburanti: variazione turno di ferie dei gestori	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1

65	Attività di commercio fisso (apertura, trasferimento o ampliamento di grande struttura di vendita al dettaglio) - oltre 1500 mq. superficie di vendita	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	3	6
66	Attività di commercio fisso di media struttura (da 150 a 1500 mq. superficie di vendita)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16
67	Sospensione, proroga all'attivazione di esercizio di vendita	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti			
68	Commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
69	Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione/licenza e procedimenti limitativi della sfera giuridica dell'imprenditore	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	3	3	9
70	Diffida dal persistere nell'inosservanza della normativa di riferimento	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	3	3	9
71	Licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9

72	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande (in area soggetta a vincoli)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
73	Spettacolo viaggiante - licenza comunale	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
74	Spettacolo viaggiante - licenza temporanea (anche per subingresso per atto tra vivi o per causa di morte)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
75	Spettacolo viaggiante - richiesta codice identificativo attrazione	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
76	Costituzione della collaborazione familiare per taxi e noleggio con conducente	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
77	Licenze taxi e autorizzazione noleggio con conducente	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
78	Taxi e noleggio con conducente: subingresso nelle licenze o autorizzazioni, trasferimento delle stesse per causa di morte	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
79	Autorizzazione commercio su aree pubbliche - Tipo A su posteggio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
80	Autorizzazione stabilimento balneare con finalità turistico - ricreative (per concessioni già esistenti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9

81	Comunicazione per inizio attività artigianale, industriale e di servizio, cessazione di attività e altre variazioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
82	Apertura, modifica, subingresso, variazioni, cessazione di centro di telefonia e comunicazione (fino a 150 mq. di superficie)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
83	Acconciatore estetista: inizio attività, subingresso, modifiche, trasferimento	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
84	Acconciatore estetista: modifiche ai locali e all'attività (aggiunta estetista/acconciatore)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
85	Apertura e trasferimento di agenzia d'affari	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
86	Panificatori: inizio attività, modifica, trasferimento, subingresso, cessazione	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
87	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva extralberghiera	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
88	Subingresso, reinstatazione e variazioni societarie di agenzia d'affari	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1

89	Ascensori e montacarichi (D.P.R. 162/99): messa in esercizio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
90	Piattaforme elevatrici per disabili: inizio lavori di installazione	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
91	Piattaforme elevatrici per disabili: messa in esercizio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
92	Subingresso, reintestazione e cambio di ragione sociale in Autorizzazioni sanitarie - escluso alimenti	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
93	Trasporto alimenti e liquidi alimentari	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
94	Tatuaggio e piercing: inizio attività	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
95	Trasferimento, ampliamento di rivendita di giornali e riviste in negozio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
96	Apertura di esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 150 mq. di superficie di vendita)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
97	Attività di commercio all'ingrosso	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
98	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
99	Subingresso e variazioni in attività commerciali	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1

100	Subingresso, reintestazione e variazioni in autorizzazione di commercio su aree pubbliche (Tipo B itinerante)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
101	Vendita di cose antiche e usate	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
102	Vendita di prodotti ricavati dalla propria azienda (produttori agricoli)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
103	Inizio attivita' di gestione di struttura sportiva (palestra)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
104	Subingresso, reintestazione e variazioni in struttura ricettiva	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
105	Subingresso, reintestazione e variazioni nella licenza per impianti e locali ex art 68-86-80 del T.U.L.P.S.	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
106	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di altre strutture ricettive	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
107	Subingresso, reintestazione e modifiche in pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande e variazione della presidenza/rappresentanza in circolo	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
108	Somministrazione alimenti e bevande in:	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

	- esercizi annessi ad attività di trattenimento e svago					
	- esercizi annessi a strutture turistico ricettive					
	- mense aziendali					
	- circoli					
	- domicilio del consumatore					
	- distributori di carburante					
	- aree speciali (stazioni, aree di servizio delle strade extraurbane, treni, ecc., ...)					
109	Attività accessorie alla somministrazione (apparecchi da gioco)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
110	Attività per rimessa di veicoli: inizio attività	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
111	Lotteria, tombola e pesca di beneficenza (manifestazioni di sorte locali)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
112	Apertura, ampliamento, modifica di azienda agrituristica	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
113	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva alberghiera	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
114	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva all'aria aperta	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

115	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande (in area non soggetta a vincoli)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
116	Trasferimento sede o modifica pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande (in area non soggetta a vincoli)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
117	Sostituzione del veicolo per taxi e noleggio con conducente (a seguito della segnalazione certificata viene rilasciato Nulla Osta)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
118	Sostituzione alla guida per taxi (a seguito della segnalazione certificata viene rilasciato Nulla Osta)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
119	Apertura di esercizio di ottico in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
120	Subingresso e/o variazioni esercizio di ottico in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
121	Apertura esercizio di Parafarmacia in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

122	Subingresso e/o variazioni in esercizio di Parafarmacia in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
123	Apertura esercizio di Ludoteca	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
124	Subingresso e/o variazioni in esercizio di Ludoteca	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
125	Apertura attività di noleggio veicoli senza conducente	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
126	Subingresso e/o variazioni in attività di noleggio veicoli senza conducente	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
127	Apertura attività di tintolavanderia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
128	Subingresso e/o variazioni in attività di tintolavanderia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
129	Apertura laboratorio artigianale produzione e vendita di dolci e gelati	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
130	Subingresso e/o variazioni in laboratorio artigianale produzione e vendita di dolci e gelati	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
131	Apertura laboratorio artigianale produzione e vendita di cibi da asporto	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

132	Subingresso e/o variazioni in laboratorio artigianale produzione e vendita di cibi da asporto	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
133	Apertura attività moltiplicativa	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
134	Subingresso e/o variazioni in attività moltiplicativa	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
135	Apertura attività di Bed & Breakfast	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
136	Apertura asilo nido	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
137	Subingresso e/o variazioni in asilo nido	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
138	Apertura farmacia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16
139	Subingresso e/o variazioni in attività di farmacia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
140	Apertura attività di commercio elettronico	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

**SETTORE N. 4 VIGILANZA - TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RESPONSABILE AVV. PALMIRO IMPERA**

	Ambito del rischio	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Struttura responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 5)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 6)	Indice del rischio
1	Affidamento forniture e servizi	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti	5	5	25

## Foglio1

2	Attività di polizia giudiziaria		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	5	5	25
3	Banche dati	gestione delle banche dati	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	5	5	25
4	Comunicazione svolgimento processioni/cortei	Comunicazione per lo svolgimento di Processioni/Cortei religiosi e/o civili	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	nessun rischio	0	0	0
5	Sponsorizzazioni	Gestione sponsorizzazioni	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione, omesso espletamento gara per individuazione	2	4	8
7	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti	5	5	25
8							
9	Controllo attività commerciali ed edilizie	Controllo attività commerciali ed edilizie	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	5	5	25
10	Controllo della circolazione stradale	Controllo della circolazione stradale	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	5	5	25
11	Denuncia di smarrimento	Denuncia di distruzione	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	nessun rischio	0	0	0
12	Denuncia di smarrimento	Denuncia di rinvenimento	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	nessun rischio	0	0	0
13	Denuncia di smarrimento	Denuncia di smarrimento,	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	nessun rischio	0	0	0
14	Denuncia di smarrimento	Integrazione precedente denuncia	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	nessun rischio	0	0	0
15	Messi comunali	Attività di notifica atti	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	accordi collusivi per mancato espletamento delle notifiche	3	5	15
16	Richiesta di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati dalla Polizia Municipale	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	1	1	1

17	Richieste, segnalazioni ed esposti dei cittadini  Raccolta delle segnalazioni ed esposti		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	1	5	5
18	Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace  Ricorso amm. o giur.  Ricorso in Commissione Tributaria		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE e SERVIZIO TRIBUTI	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	3	5	15
19	Stipula di contratti		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	5	5	25
22	Veicoli fuori uso ed in stato di abbandono  procedure di rimozione del Veicolo		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	1	1	1
23	Imposta pubblicità impianti pubblicitari	riscossione	SERVIZIO TRIBUTI	Omesso controllo	2	3	6
24	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi	SERVIZIO TRIBUTI	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano	5	5	25
25				acquisti			
26	TOSAP	riscossione	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	Omesso controllo	2	3	6
27	ICI	Dichiarazione di variazione ICI, versamenti annuali, accollo, interpello, compensazione, rimborso,	SERVIZIO TRIBUTI	Applicazione distorta delle norme	2	3	6

28		rateizzazione, dichiarazione di riduzione, ravvedimento					
29		operoso					
30	ICI/IMU/TARSU/TARES/Servizio Acquedotto/Lampade Votive	accertamento - riscossione	SERVIZIO TRIBUTI	omesso accertamento - riscossione, conteggio errato, applicazione distorta delle norme	2	3	6
31	Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)	Dichiarazione di Inizio Pubblicità - dichiarazione di variazione della pubblicità - denuncia di cessazione della	SERVIZIO TRIBUTI	omesso accertamento - inosservanza delle norme	2	3	6
32		pubblicità - accollo - interpello - compensazione -rimborso					
33							
34	Canile	accalappiamento  SERVIZIO POLIZIA LOCALE		accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	1	2	2

35	<p>Ordinanza di viabilità per istituzione di stalli disabili</p> <p>Ordinanza di viabilità temporanea</p> <p>Permessi di circolazione mezzi pesanti</p> <p>Permessi di transito e sosta</p> <p>Permessi di transito e sosta speciali</p>	<p>Ordinanza per l'istituzione di spazi riservati ad invalidi</p> <p>POLIZIA LOCALE</p> <p>Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità</p> <p>Nulla Osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti</p> <p>Autorizzazioni al transito e sosta in Zone a Traffico Limitato (ZTL)</p>		<p>I posteggi per disabili (generici o personalizzati) sono rilasciati a fronte di un'istruttoria tecnica di verifica di determinati requisiti. Le documentazioni attestanti la disabilità e la necessità di disporre lo stallo proviene da ASP. Il rischio può essere che il funzionario ritardi o al contrario agevoli l'emissione dell'ordinanza</p> <p>Le ordinanze viabilistiche temporanee sono rilasciate a soggetti pubblici e privati che richiedono una temporanea modifica alla viabilità per poter eseguire lavori stradali o similari. Il rischio può essere quello che non venga concessa, o venga posticipata o modificata l'ordinanza (e quindi i tempi e le modalità dei lavori)</p> <p>Si tratta per lo più di pareri interni, ma anche esterni.</p> <p>Il nulla osta al transito dei mezzi pesanti nelle aree soggette a limitazioni viene rilasciato in base ad un'istruttoria tecnica legata agli impatti del transito stesso sulle strade interessate e sul traffico cittadino.</p> <p>Il rischio può essere quello di non rilasciare il nulla osta o di ritardarlo</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
36	<p>Occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere (TOSAP)</p>	<p>Nuova occupazione di suolo pubblico per accesso carraio</p> <p>SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</p> <p>concessione illegittima-assenza requisiti</p> <p>di cantiere</p>			0	0	0

37	Occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere (TOSAP)	Richiesta di cartello di accesso carraio di cantiere in caso SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE concessione illegittima-assenza requisiti di furto/smarrimento o mancato ritiro			0	0	0
38	Occupazione permanente di suolo pubblico per passi/accessi carrabili (TOSAP)	Nuova occupazione di suolo pubblico per passo / accesso SERVIZIO DI POLIZIA carrabile LOCALE		concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato	1	2	2
39	Occupazione suolo pubblico - per opere di arredo urbano (TOSAP)	Richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico SERVIZIO DI POLIZIA per opere di arredo urbano LOCALE		concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato	1	2	2

40	Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)	Concessione all'occupazione temporanea di Spazi ed Aree SERVIZIO POLIZIA  pubbliche  LOCALE		concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato	1	3	3
41	Coincidenza tra Dirigente e Responsabile di procedimento		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE e SERVIZIO TRIBUTI	Omissione di controllo	5	5	25

**5° SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO - RESPONSABILE ARCH. ANTONIO GARCEA**

N°	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Struttura responsabile	Rischi / comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	Probabilità di accadimento del rischio (utilizzare numeri da 0 a 5)	Gravità del danno in caso di accadimento (impatto del rischio - utilizzare un numero da 0 a 5)	Indice del rischio
1	Permessi di costruire (art. 20 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
2	Permessi di Costruire in sanatoria (art. 36 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16

3	Titoli abilitativi in sanatoria, a seguito di domande di condono edilizio (L. 47/1985 - L.724/1994 L. 326-03)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa	4	4	16
4	Mutamento di intestazione, o cointestazione di titoli abilitativi edilizi	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
5	Denunce di inizio attività (DIA) - Attività di controllo sulle DIA - (art. 16.4 REU e art. 22 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
6	Accertamento di conformità opere edilizia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
	Denunce di Inizio attività in Sanatoria (art. 37 DPR 380/01)					
7	SCIA - Attività di controllo sulle SCIA (art. 19 L. 241/90 - art. 22 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
8	Comunicazione attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	3	4	12
9	Risposta ad esposti di contenuto tecnico e giuridico e verifica di regolarità delle procedure liberalizzate (art. 6 D.P.R. 380/2001) su istanza di parte e adozione dei provvedimenti conseguenti	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	4	12

10	PAS (Procedura abilitativa semplificata) per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 6 D. Lgs. 28/2011)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia	3	4	12
11	Nulla osta per linee elettriche, telefoniche	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio nulla - osta in violazione della normativa urbanistico - edilizia	2	2	4
12	Riconfigurazione impianti di telefonia cellulare (art. 87 bis D. Lgs 259/2006) - Autorizzazione alla riconfigurazione degli impianti per telefonia cellulare	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa urbanistico - edilizia	2	2	4
13	Certificati di destinazione urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30, comma 3, DPR n. 380/01	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
14	Certificati storici di destinazione urbanistica	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
15	Attestati vincoli	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	4	4	16
16	Attestazioni e certificazioni di atti, fatti, situazioni, rilevabili dai documenti posti agli atti del Settore	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa	2	4	8
17	Proroga al termine di inizio o al termine di fine lavori su Permesso di Costruire (art. 15 DPR 380/01 e art. 16 punto 3.8. del REU)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio della proroga di inizio/fine lavori in assenza delle consizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo	4	4	16

18	Provvedimenti sanzionatori amministrativi conseguenti ad abusi edilizi aventi rilevanza penale (artt. 27 e 31 DPR 380/2001)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	5	5	25
19	Sanzioni amministrative di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi senza rilevanza penale	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	4	4	16
20	Controlli sull'avvenuta o meno realizzazione di opere edilizie, in caso di mancata comunicazione di inizio e/o fine lavori - Sopralluoghi - Eventuale applicazione di sanzioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	4	12
21	Controlli sulla completezza della documentazione relativa all'impresa esecutrice, regolarizzazione ed eventuale applicazione di sanzioni (sospensione efficacia titolo abilitativo) (D.Lgs. 81/2008)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	4	4	16
22	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni allegate ai progetti edilizi presentati (controlli a campione previsti dal DPR 445/2000)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	4	4	16

23	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte, nei confronti dei titoli abilitativi edilizi e dei provvedimenti sanzionatori Provvedimenti di riesame	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	5	5	25
24	Deliberazione del Consiglio Comunale, prima di rilasciare un permesso di costruire, in deroga agli strumenti urbanistici, (art. 14 DPR 380/01 e 'art. 57 del REU)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	4	5	20
25	Certificati di conformità edilizia e agibilità (art. 24 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo di abuso edilizio	5	5	25
26	Dichiarazione attestante l'idoneità del titolo abilitativo alla realizzazione degli impianti di energia rinnovabile	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia	3	3	9
27	Proroga al ritiro del permesso di costruire	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
28	Procedimenti di collaudo con rilevanza edilizia (art. 10 DPR 160/2010)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato di collaudo in violazione della normativa	4	4	16
29	Approvazione di PAU di iniziativa privata (art. 30, L.R. n. 19/2002)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di presentazione di Piani urbanistici attuativi	5	5	25
30	Collaudo delle urbanizzazioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio certificato di collaudo in violazione della normativa	5	5	25

31	Deposito frazionamenti (art. 30 comma 5 DPR 380/01)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
32	Rilascio copie di progetti edilizi e relativi atti e documenti, nonché altra documentazione di competenza del Settore	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso del termine	1	1	1
33	Richieste di accesso agli atti di cittadini e/o consiglieri comunali	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso del termine	2	2	4
	(L. 241/1990 - DPR 184/2006)					
34	Rimborso di somme indebitamente versate	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso del termine	2	2	4
35	Dichiarazione di idoneità dell'alloggio ai sensi della L.R. n. 32 del 1996	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
36	Sdemanzializzazioni e strade	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Mancato rispetto delle norme	5	5	25
37	Alienazione immobili tramite asta pubblica (tempi di espletamento) (Art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Mancato rispetto delle norme	5	5	25
38	Rilascio di concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative (durata non superiore a sei anni) (Mod. D1 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	4	4	16

39	Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali assentiti (Mod. D3 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	4	4	16
40	Variazione titolarità della concessione di beni demaniali assentiti a seguito di contratto pubblico (Sub - ingresso ex art. 46 Codice navigazione) (Mod. D4 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	2	2	4
41	Procedura per la riscossione delle somme dovute come sanzione amministrativa da parte dell'Agenzia del Demanio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	errato calcolo della somma dovuta a titolo di sanzione	4	5	20
42	Rateizzazioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso del termine	3	3	9
43	Riduzione del canone ove l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per cause non imputabili allo stesso	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	errato calcolo della somma dovuta a titolo di canone	4	5	20
44	Rinnovo e/o proroga concessioni demaniali con finalità turistico -ricreative (durata non superiore a sei anni)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio della proroga in assenza delle consizioni di cui alla normativa demaniale con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo	4	4	16

45	Anticipata occupazione di aree demaniali marittime (Mod. D5 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	4	4	16
46	Autorizzazione gestione (ex art. 45 bis del Codice della Navigazione)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	4	4	16
47	Autorizzazione nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Mod. D7 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	4	4	16
48	Acquisizione allo Stato delle opere non amovibili costruite su area demaniale marittima alla scadenza dell'atto di concessione (ex art. 49 del Codice della Navigazione)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	5	5	25
49	Sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	5	5	25
50	Pareri su concessioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
51	Nulla osta temporanei	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	3	3	9
52	Rilascio autorizzazioni occupazioni temporanee e per manifestazioni/eventi su demanio marittimo	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio autorizzazione in violazione della normativa	3	4	12
53	Agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16

54	Apertura di sala giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16
55	Apertura, ampliamento di stabilimento di bagni ai sensi degli artt. 86 e 80 del T. U. L. P.S. e 155-156 del regolamento di esecuzione	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16
56	Apertura, ampliamento, trasferimento di locale di trattenimento ai sensi degli art 68 e 80 del T.U.L.P.S.	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
57	Apertura, trasferimento, modifiche in autorizzazioni sanitarie escluso alimenti	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
58	Impianto di distribuzione carburanti: collaudo a fine lavori	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
59	Impianto di distribuzione carburanti: modifiche soggette a collaudo	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
60	Impianto di distribuzione carburanti: nuovo impianto privato, nuovo impianto pubblico, trasferimento impianto pubblico	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9

61	Impianto di distribuzione carburanti: trasferimento della titolarità dell'impianto	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Inutile decorso termini	1	1	1
62	Impianto di distribuzione carburanti: sospensione dell'attività fino a 6 mesi	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
63	Impianto di distribuzione carburanti: ulteriore sospensione dell'attività oltre i 6 mesi	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
64	Impianto di distribuzione carburanti: variazione turno di ferie dei gestori	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
65	Attività di commercio fisso (apertura, trasferimento o ampliamento di grande struttura di vendita al dettaglio) - oltre 1500 mq. superficie di vendita	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	3	6
66	Attività di commercio fisso di media struttura (da 150 a 1500 mq. superficie di vendita)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16
67	Sospensione, proroga all'attivazione di esercizio di vendita	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti			
68	Commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9

69	Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione/licenza e procedimenti limitativi della sfera giuridica dell'imprenditore	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	3	3	9
70	Diffida dal persistere nell'inosservanza della normativa di riferimento	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	Omessa emanazione provvedimenti	3	3	9
71	Licenza per manifestazioni temporanee ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti, rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive, etc...)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
72	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande (in area soggetta a vincoli)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
73	Spettacolo viaggiante - licenza comunale	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
74	Spettacolo viaggiante - licenza temporanea (anche per subingresso per atto tra vivi o per causa di morte)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
75	Spettacolo viaggiante - richiesta codice identificativo attrazione	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
76	Costituzione della collaborazione familiare per taxi e noleggio con conducente	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9

77	Licenze taxi e autorizzazione noleggio con conducente	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
78	Taxi e noleggio con conducente: subingresso nelle licenze o autorizzazioni, trasferimento delle stesse per causa di morte	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
79	Autorizzazione commercio su aree pubbliche - Tipo A su posteggio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
80	Autorizzazione stabilimento balneare con finalità turistico - ricreative (per concessioni già esistenti)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
81	Comunicazione per inizio attività artigianale, industriale e di servizio, cessazione di attività e altre variazioni	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
82	Apertura, modifica, subingresso, variazioni, cessazione di centro di telefonia e comunicazione (fino a 150 mq. di superficie)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
83	Acconciatore estetista: inizio attività, subingresso, modifiche, trasferimento	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

84	Acconciatore estetista: modifiche ai locali e all'attività (aggiunta estetista/acconciatore)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
85	Apertura e trasferimento di agenzia d'affari	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
86	Panificatori: inizio attività, modifica, trasferimento, subingresso, cessazione	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
87	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva extralberghiera	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
88	Subingresso, reinstatazione e variazioni societarie di agenzia d'affari	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
89	Ascensori e montacarichi (D.P.R. 162/99): messa in esercizio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
90	Piattaforme elevatrici per disabili: inizio lavori di installazione	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
91	Piattaforme elevatrici per disabili: messa in esercizio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
92	Subingresso, reinstatazione e cambio di ragione sociale in Autorizzazioni sanitarie - escluso alimenti	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
93	Trasporto alimenti e liquidi alimentari	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

94	Tatuaggio e piercing: inizio attività	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
95	Trasferimento, ampliamento di rivendita di giornali e riviste in negozio	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
96	Apertura di esercizio di vendita al dettaglio di vicinato (fino a 150 mq. di superficie di vendita)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
97	Attività di commercio all'ingrosso	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
98	Forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, a domicilio)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
99	Subingresso e variazioni in attività commerciali	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
100	Subingresso, reintestazione e variazioni in autorizzazione di commercio su aree pubbliche (Tipo B itinerante)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
101	Vendita di cose antiche e usate	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
102	Vendita di prodotti ricavati dalla propria azienda (produttori agricoli)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
103	Inizio attività di gestione di struttura sportiva (palestra)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
104	Subingresso, reintestazione e variazioni in struttura ricettiva	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1

105	Subingresso, reintestazione e variazioni nella licenza per impianti e locali ex art 68-86-80 del T.U.L.P.S.	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	3	9
106	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di altre strutture ricettive	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
107	Subingresso, reintestazione e modifiche in pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande e variazione della presidenza/rappresentanza in circolo	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
108	Somministrazione alimenti e bevande in:	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
	- esercizi annessi ad attività di trattenimento e svago					
	- esercizi annessi a strutture turistico ricettive					
	- mense aziendali					
	- circoli					
	- domicilio del consumatore					
	- distributori di carburante					
	- aree speciali (stazioni, aree di servizio delle strade extraurbane, treni, ecc., ...)					
109	Attività accessorie alla somministrazione (apparecchi da gioco)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

110	Attività per rimessa di veicoli: inizio attività	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
111	Lotteria, tombola e pesca di beneficenza (manifestazioni di sorte locali)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	2	2	4
112	Apertura, ampliamento, modifica di azienda agrituristica	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
113	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva alberghiera	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
114	Apertura, trasferimento, ampliamento, modifica di struttura ricettiva all'aria aperta	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
115	Apertura pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande (in area non soggetta a vincoli)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
116	Trasferimento sede o modifica pubblico esercizio per somministrazione alimenti e bevande (in area non soggetta a vincoli)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
117	Sostituzione del veicolo per taxi e noleggio con conducente (a seguito della segnalazione certificata viene rilasciato Nulla Osta)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1

118	Sostituzione alla guida per taxi (a seguito della segnalazione certificata viene rilasciato Nulla Osta)	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
119	Apertura di esercizio di ottico in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
120	Subingresso e/o variazioni esercizio di ottico in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
121	Apertura esercizio di Parafarmacia in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
122	Subingresso e/o variazioni in esercizio di Parafarmacia in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
123	Apertura esercizio di Ludoteca	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
124	Subingresso e/o variazioni in esercizio di Ludoteca	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
125	Apertura attività di noleggio veicoli senza conducente	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
126	Subingresso e/o variazioni in attività di noleggio veicoli senza conducente	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
127	Apertura attività di tintolavanderia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9

128	Subingresso e/o variazioni in attività di tintolavanderia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
129	Apertura laboratorio artigianale produzione e vendita di dolci e gelati	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
130	Subingresso e/o variazioni in laboratorio artigianale produzione e vendita di dolci e gelati	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
131	Apertura laboratorio artigianale produzione e vendita di cibi da asporto	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
132	Subingresso e/o variazioni in laboratorio artigianale produzione e vendita di cibi da asporto	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
133	Apertura attività molitoria	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
134	Subingresso e/o variazioni in attività molitoria	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
135	Apertura attività di Bed & Breakfast	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
136	Apertura asilo nido	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9
137	Subingresso e/o variazioni in asilo nido	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	1	1	1
138	Apertura farmacia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	4	4	16

139	Subingresso e/o variazioni in attività di farmacia	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1
140	Apertura attività di commercio elettronico	Settore Urbanistica - Edilizia Privata e SUAP	omesso controllo	3	3	9