

Numero	Aree di rischio	Descrizione Controlli
1	Acquisizione e Gestione del Personale	Formazione on line-Regolare pubblicazione dei dati sul Sito
2	Affari Legali e Contenzioso	
3	Altri servizi	Gestione regolare del protocollo informatizzato previo corso ad hoc-Regolare pubblicazione degli atti (delibere, determina ecc) Regolare tenuta dell'archivio corrente- In itinere il riordino dell'archivio di deposito. Collaudato lo storico. Pubblicare le richieste di accesso (registro) Il sito Web e adeguato agli standard di legge.
4	Contratti pubblici	Stipulazione dei contratti sulla piattaforma informatica con regolare tenuta del repertorio. Assenza di clausole difformi quali l'arbitrato. Inserimento dei patti di legalità e del rispetto del codice di comportamento. Per le procedure negoziate utilizzo del Mepa o della piattaforma digitale del Comune. Applicazione del criterio della manifestazione di interesse per la rotazione. Pubblicazione regolare dei dati sul Sito. Acquisizione dei controlli sui requisiti.
5	Controlli-Verifiche-Ispezioni e sanzioni	Per i tributi si rimanda alla documentazione allegata, regolare. Sono attivi gli accertamenti e la riscossione coattiva. Per l'attività edilizia non si riscontrano abusi in essere. Per il mercato viene effettuata settimanalmente la spunta e il controllo dei posteggi fissi da parte della Polizia Locale. Per l'abbandono dei rifiuti sono attive le foto trappole. Per il codice della strada e il TULPS si rimanda alla competenza del Sindaco in materia.
6	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Si rimanda al Verbale del Responsabile. Regolare gestione delle entrate e delle spese come da giornale di cassa. Regolare tenuta dell'inventario. Gli Impianti sportivi sono dati in gestione previa gara ad evidenza

		pubblica. Le manutenzioni sono seguite con scrupolo dall'ufficio tecnico con affidamenti esterni e con il personale in organico.
7	Gestione dei rifiuti	Il servizio viene gestito dal CEC e ACSR cui si rimanda per quanto di competenza. Il pagamento delle tasse è costantemente monitorato dall'ufficio tributi.
8	Governo del Territorio	Si rimanda ai controlli a campione su SCIA CIA CILA e Permessi a costruire. Non si ci sono segnalazioni in merito ad abusi edilizi.
9	Pianificazione urbanistica	Regolare pubblicazione dei dati sul Sito
10	Incarichi e nomine	Le nomine pubbliche sono effettuate dal Sindaco con propri decreti nel rispetto delle direttive del Consiglio Comunale in materia. Gli alti incarichi sono fatti secondo le procedure di legge e viene regolarmente fatta segnalazione attraverso l'anagrafe delle prestazioni.
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Il servizi di Mensa e trasporto alunni sono monitorati nei pagamenti e vengono attivate le procedure di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento. Per le agevolazioni e le esenzioni ci si avvale della collaborazione dei servizi sociali e vengono effettuati controlli a campione. Per le funzioni di TULPS si rimanda alla competenza del Sindaco in materia. Viene effettuata la regolare pubblicazione sul Sito sia dei provvedimenti che dell'ALBO ANNUALE.
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato	I patrocini sono concessi dalla giunta seguendo il regolamento. I provvedimenti anagrafici, dello stato civile, elettorali ecc sono regolari e non si riscontano criticità.