

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.
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.
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 fototrappole. Per il codice della strada 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. Per quanto attiene la gestione degli impianti sportivi essendo la stessa prive di rilevanza imprenditoriale si è seguito il codice degli appalti con affidamento del servizio previa

		<p>manifestazione di interesse.</p> <p>Per le manutenzioni del territorio queste vengono seguite con regolarità dall'Ufficio Tecnico sia in economia sia con affidamenti periodici nel rispetto del codice.</p> <p>Il sito web è adeguato alle disposizioni di legge e costantemente aggiornato.</p>
7	Gestione dei rifiuti	<p>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.</p>
8	Governo del Territorio	<p>Il servizio è affidato alla CEC e all'ACSR. Il controllo sul territorio viene effettuato anche con l'ausilio delle foto trappole.</p>
9	Pianificazione urbanistica	<p>Viene effettuata la regolare pubblicazione dei dati sul Sito del Comune</p>
10	Incarichi e nomine	<p>Le nomine politiche sono fatte dal Sindaco con decreto seguendo le direttive dettate dal Consiglio comunale . Non si rilevano criticità di sorta.</p> <p>In generale per gli incarichi vengono acquisiti i curriculum e le dichiarazioni di rito e pubblicati i dati sul sito .</p>
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	<p>Per i provvedimenti del TULPS si rimanda alla competenza del Sindaco in materia. Per le agevolazioni e le esenzioni ci si avvale del supporto dei servizi sociali e vengono effettuati i controlli di rito dagli uffici. Per il servizio mensa e trasporto alunni sono monitorati con costanza i pagamenti, effettuati i controlli ed esercitata ove del caso le procedure coattive e così anche per gli altri servizi. Viene annualmente pubblicato sul sito l'Albo dei beneficiarie le determina di concessione di contributi sono pubblicate ai sensi di legge.</p>
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	<p>I patrocini sono concessi dalla giunta seguendo il regolamento.</p> <p>I provvedimenti anagrafici, dello</p>

	e immediato	stato civile ,elettorali ecc sono regolari e non si riscontano criticità.
--	-------------	---