

| Numero | Arearie 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 |

| | | |
|----|--|--|
| | | manifestazione di interesse. Per le manutenzioni del territorio queste vengono seguite con regolarità dall’Ufficio Tecnico sia in economia sia con affidamenti periodici nel rispetto del codice. Il sito web è adeguato alle disposizioni di legge e costantemente aggiornato. |
| 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 | Il servizio è affidato alla CEC e all’ACSR. Il controllo sul territorio viene effettuato anche con l’ausilio delle foto trappole. |
| 9 | Pianificazione urbanistica | Viene effettuata la regolare pubblicazione dei dati sul Sito del Comune |
| 10 | Incarichi e nomine | Le nomine politiche sono fatte dal Sindaco con decreto seguendo le direttive dettate dal Consiglio comunale . Non si rilevano criticità di sorta. In generale per gli incarichi vengono acquisiti i curriculum e le dichiarazioni di rito e pubblicati i dati sul sito . |
| 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 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. |
| 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto | I patrocini sono concessi dalla giunta seguendo il regolamento. I provvedimenti anagrafici, dello |

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