

ALLEGATO A) - TABELLA RISCHI -

Legenda

Colonna PROBABILITA': pesatura della probabilità di accadimento del rischio (1 = basso, 2 = medio, 3 = elevato)

Colonna IMPATTO: pesatura dell'impatto del rischio (1 = basso, 2 = medio, 3 = elevato)

Colonna INDICE DI RISCHIO: prodotto di probabilità x impatto

Servizio	Ufficio	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatore/output	Tempi di attuazione	Responsabile dell'azione	Note Eventuali oneri finanziari
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Segreteria generale	Nomine politiche in società in house e controllate	2	1	2	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Procedura formalizzata che garantisca il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dall'apposita deliberazione consiliare di indirizzo	Monitoraggio del rispetto della procedura	semestrale	Responsabile Servizio	
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazioni dei candidati che saranno controllate. Obbligo di controllo dei requisiti per il soggetto nominato.	Monitoraggio del rispetto della procedura adottata con disposizione del Segretario generale n. 3 del 2014	semestrale	Responsabile Servizio	
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Personale	Selezione e reclutamento del personale, progressioni di carriera	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di specifiche griglie per la valutazione dei candidati in occasione di ogni selezione	1) creazione delle griglie 2) report al Segretario Generale in caso attivazione di selezione	annuale	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo delle autocertificazioni	1) Report al Segretario Generale in caso attivazione di selezione	annuale	Responsabile Servizio	
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Personale	Mobilità tra enti	2	2	4	Scarsa pubblicità delle opportunità	1. pubblicazione dei bandi di selezione 2. rispetto dei criteri esistenti volti a garantire la più ampia diffusione dei bandi	1) Report al Segretario Generale in caso attivazione di selezione	annuale	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Articolazione di criteri più dettagliati per la valutazione durante la selezione	Integrazione del Regolamento ordinamento uffici e servizi	annuale	Responsabile Servizio	
Servizio Tecnico	Suap	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare	1) Verifica dei requisiti morali con richiesta dei certificati alla Prefettura e alla Procura	continuo	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità delle valutazioni	Verifica dei requisiti morali con richiesta dei certificati alla Prefettura e alla Procura	Aggiornamento continuo dell'archivio della giurisprudenza con pareri, circolari, risoluzioni ministeriali e regionali a disposizione del personale	continuo	Responsabile Servizio	
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	Rendicontazione annuale dei controlli effettuati da inviarsi al Segretario Generale	annuale	Responsabile Servizio	
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Commercio	Riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	accertamento requisiti professionali dell'imprenditore	Accertamento requisiti professionali dell'imprenditore	continuo	Responsabile Servizio	
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	Report semestrale al Segretario Generale in caso di ricezione istanze	semestrale	Responsabile Servizio	

Comune di Rosta - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Commercio	Rilascio autorizzazioni commerciali	1	3	3	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	report semestrale al Segretario Comunale in caso di ricezione istanze	Responsabile Servizio	
						Scarsa trasparenza	Disomogeneità delle valutazioni	Accertamento requisiti professionali e morali dell'imprenditore	accertamento requisiti professionali dell'imprenditore	Responsabile Servizio	
Servizio economico finanziario	Ragioneria	Pagamento spese economali	2	2	4	Effettuazione spese non conformi alla disciplina regolamentare interna	Controllo trimestrale del rendiconto economato	Referto periodico sui controlli effettuati	semestrale	Responsabile Servizio	

Comune di Rosta - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Servizi economico finanziario	Tributi	Controlli e accertamenti sui tributi non pagati	1	3	3	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Verifica posizione contribuenti secondo tecniche di controllo a campione	Rendicontazione annuale dei controlli effettuati da inviarsi al Segretario Comunale	30.11.2017	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio semestrale del Responsabile del servizio sui controlli effettuati	Verifica in sede di firma degli avvisi di accertamento	30.11.2017	Responsabile Servizio	
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del responsabile del servizio dei tempi di effettuazione di controlli e accertamenti	Rendicontazione annuale dei controlli effettuati da inviarsi al Segretario Comunale	30.11.2017	Responsabile Servizio	
Tutti i servizi	Tutti gli uffici	Controllo sui servizi appaltati	3	2	6	Assenza di criteri per il controllo sui servizi appaltati	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Adeguate predisposizione dei capitolati d'appalto	Già in atto	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità nelle valutazioni	Creazione di griglie per effettuazione di controlli	Report dei responsabili di servizio al Segretario Comunale	annuale	Responsabile Servizio	
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Uffici demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	2	4	Fuga di notizie di informazioni riservate	Procedure di sicurezza per gli archivi	Report annuale del Responsabile di Ufficio al Responsabile di Servizio	31.12.2017	Responsabile Servizio	
		Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	3	2	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	1) Richiesta di accertamento per tutte le pratiche di iscrizione e cancellazione 2) Report annuale del dipendente addetto al Responsabile di Servizio sui controlli effettuati e le eventuali anomalie riscontrate	annuale	Responsabile Servizio	
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione	Report del Responsabile al Segretario comunale	31.12.2017	Responsabile Servizio	
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Servizi demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	1	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rilevazione della incidenza e motivazione delle deroghe	Calcolo percentuale relativo alle deroghe	31.12.2017	Responsabile Servizio	
		Individuazione ditte onoranze funebri	1	2	2	Alterazione della concorrenza	Affissione in luoghi idonei di una informativa ai cittadini affinché segnalino "consigli inopportuni"	Report annuale al Segretario comunale su eventuali segnalazioni di "consigli inopportuni" presentate dai cittadini	31.12.2017	Responsabile Servizio	
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Ufficio Cultura e sport	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1	2	2	Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. Monitoraggio del rispetto della convenzione	Creazione gruppo di lavoro intersettoriale per le verifiche	31.12.2017	Responsabile Servizio	
Servizio Tecnico	Ufficio Urbanistica ed edilizia privata	Approvazione dei Piani attuativi	2	3	6	Mancata coerenza con il piano generale, mancato rispetto degli indici e parametri edigificatori e standard urbanistici presenti nel piano	1) Esplicitazione della documentazione necessaria 2) Formalizzazione della procedura per la gestione dell'iter 3) documentazione di una "giurisprudenza" sulle questioni più significative	1), 2): pubblicazione sul sito e Report al Segretario comunale sull'attività svolta	Già in atto	Responsabile Servizio	
						Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento	Report annuale al Segretario Comunale	annuale	Responsabile Servizio	
Tutti i servizi	Tutti gli uffici	Alienazioni, permuta, locazioni e comodati di beni immobili comunali	1	2	2	Scarsa trasparenza, poca pubblicità dell'opportunità	Definizione a priori delle modalità di pubblicizzazione	Report annuale del Responsabile al Segretario comunale	31.12.2017	Responsabili Servizio	
Tutti i servizi	Tutti gli uffici	Controllo sulle forniture di servizi	3	2	6	Scarso controllo sui servizi erogati	Definizione, nel capitolato d'appalto o in altro documento, degli elementi che saranno oggetto di controllo, delle modalità ed eventuale periodicità dei controlli stessi	Report annuale del Responsabile al Segretario Comunale	31.12.2017	Responsabili Servizio	
Servizio Tecnico	Ufficio Urbanistica ed edilizia privata	Rilascio certificati destinazione urbanistica e pareri urbanistici	2	2	4	Disomogeneità di valutazioni e ritardi nel rilascio	Monitoraggio semestrale del rispetto delle condizioni e dei tempi di rilascio	Report semestrale al Segretario comunale	semestrale	Responsabile Servizio	

Comune di Rosta - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Servizio Tecnico	Ufficio Urbanistica ed edilizia privata	Rilascio di autorizzazioni ambientali (livelli di rumore, antenne, ecc.)	1	2	2	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento	Report annuale del Responsabile al Segretario Comunale	31.12.2017	Responsabile Servizio	
------------------	---	--	---	---	---	---	--	--	------------	-----------------------	--

Comune di Rosta - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Servizio Tecnico	Ufficio Urbanistica ed edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, PdR, Pareri ecc.)	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni	1) Adozione e pubblicazione della modulistica edilizia unificata per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; 2) Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni; 3) Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; 4) Riferimento alla normativa di settore 5) Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria;	1) Pubblicazione sul sito e Monitoraggio del responsabile sull'attività e report al Segretario Comunale delle verifiche effettuate	semestrale	Responsabile Servizio	
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni; 2) monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti	Monitoraggio del responsabile sull'attività e report al Segretario Comunale delle verifiche effettuate	Già in atto	Responsabile Servizio	
						Erroneo calcolo degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	1) Gestione automatizzata del calcolo 2) Adozione di apposita determinazione dei risultati del calcolo e indicazione nel provvedimento del riconoscimento o meno della rateizzazione concessa in base alla legge o regolamenti interni nonchè delle conseguenze nella ipotesi di ritardo nella esecuzione degli interventi edilizi	Monitoraggio del responsabile sull'attività e report al Segretario Generale delle verifiche effettuate	semestrale	Responsabile Servizio	
Servizio Tecnico	Ufficio Urbanistica ed edilizia privata	Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizie	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni	1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; 2) Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni; 3) Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; 4) Riferimento alla normativa di settore 5) Documentazione di una giurisprudenza sulle questioni più significative; 6) Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria;	1) Pubblicazione sul sito e Monitoraggio del responsabile sull'attività e report al Segretario Generale delle verifiche effettuate	Già in atto	Responsabile Servizio	
						Mancato rispetto delle scadenze temporali	1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni; 2) Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti	1) possibilità di presentazione delle istanze o comunicazioni in modalità telematica e possibilità dell'accesso al sistema informativo esistente da parte del cittadino; Report semestrale al Segretario Generale	1) 30.11.2017 2) 31.07.2017 e 31.01.2018	Responsabile Servizio	

Comune di Rosta - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Servizio Tecnico	Ufficio Urbanistica ed edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	2	3	6	Discrezionalità nell'intervenire	1) Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni. 2) Effettuazione dei controlli a seguito segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con l'autorizzato	1) Proposta di previsione istituzionalizzata di controlli periodici per il coordinamento dell'attività istruttoria edilizia e della vigilanza da parte della Polizia Locale; 2) Creare check list per esame in sito;	1) 30.04.2017 2) 30.04.2018	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità dei comportamenti	1) Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo; 2) Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative al sito verificato	1) Report annuale al Segretario generale 2) Verifiche d'archivio per ogni immobile oggetto di segnalazione di abuso	Già in atto	Responsabile Servizio	
						Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini dei procedimenti	Report semestrale al Segretario Comunale in caso di ricezione istanze	semestrale	Responsabile Servizio	
Territorio	Urbanistica	Rilascio certificati destinazione urbanistica e pareri urbanistici	2	2	4	Disomogeneità di valutazioni e ritardi nel rilascio	Monitoraggio semestrale del rispetto delle condizioni e dei tempi di rilascio	Report semestrale al Segretario Generale	semestrale	Responsabile Settore	
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Ufficio Cultura e sport	Concessione in uso a terzi di immobili di proprietà comunale	2	2	4	Scarsa trasparenza nella scelta del concessionario. Disomogeneità delle condizioni per la concessione	Definizione di criteri per la scelta dei soggetti concessionari. Definizione di regole e parametri generali da porre a base delle singole concessioni con aggiornamento della regolamentazione interna	Adozione di un apposito Regolamento per la concessione degli immobili	31.12.2017	Responsabile Servizio	
Servizio Tecnico	Ufficio Urbanistica ed edilizia privata	Esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione	2	3	6	Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione delle opere	1. Adozione di norme efficaci per garantire trasparenza nella procedura di affidamento lavori; 2. Maggiori vincoli temporali e penalità nelle convenzioni edilizie; 3. Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di misure sanzionatorie quali il divieto del agibilità dell'intervento; 4. Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali tenendo conto dei prezzi che l'Amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe.	Miglioramento delle clausole delle convenzioni edilizie in collaborazione con il Responsabile del Settore Territorio. Report annuale del Responsabile al Segretario generale	Report al Segretario comunale entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio	
						Assenza di criteri per la verifica della qualità dei lavori	Collaudatore in corso d'opera nominato dal Comune a spese del privato	Monitoraggio sulla frequenza dei controlli del collaudatore e del responsabile del procedimento. Report annuale al Segretario comunale.	31.12.2017		

Comune di Rosta - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Servizio Tecnico	Ufficio Lavori pubblici e manutenzione	Gestione delle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori e per incarichi professionali tecnici (progettazione, DL, ecc.)	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza	1) Bandi-tipo, lettere d'invito costantemente aggiornati con la normativa 2) Ricorso generalizzato agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici (MEPA, SCR ecc.) 3) Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 4) Stesura di norme che disciplinino la rotazione degli incarichi professionali per il loro inserimento nel regolamento generale dell'attività contrattuale	1) Aggiornamento continuo dei bandi-tipo e loro inserimento nella intranet a disposizione di tutti gli interessati 2) Report periodico al Segretario Comunale 3) Monitoraggio semestrale inserito nella intranet 4) Trasmissione alla Segreteria generale delle norme da inserire nel regolamento generale dell'attività contrattuale	30.06.2017	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Definizione dei tempi di nomina e dei criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con i soggetti concorrenti	Monitoraggio periodico e report annuale al Segretario comunale sul rispetto delle norme	31.12.2017	Responsabile Servizio	
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare su procedure di gara significative	Report annuale al Segretario comunale	31.12.2017	Responsabile Servizio	
Servizio Tecnico	Ufficio Lavori pubblici e manutenzione	Controllo sull'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere e servizi di natura manutentiva	3	2	6	Assenza di un piano dei controlli	Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dei lavori e servizi, con stesura di un report per ogni controllo effettuato da parte del Direttore dei lavori e del Responsabile della sicurezza	a) Inserimento di tutta la documentazione sui controlli nella intranet, a disposizione dei soggetti interessati b) Monitoraggio periodico e report annuale al Segretario generale	a) 30.06.2017 b) 31.12.2017	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità nelle valutazioni	1. Procedura formalizzata per la gestione delle attività (perizie, subappalti, ecc.) 2. Report periodico dei controlli realizzati e delle perizie e varianti richieste per ogni opera e lavoro	1) Inserimento nella intranet della modulistica e delle check list per la gestione delle attività 2) Report annuale al Segretario generale	31.12.2017	Responsabile Servizio	
Servizio convenzionato Polizia Locale	Polizia Municipale	Controlli annonaria e commercio	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri di campionamento adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario comunale	annuale	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario comunale	annuale	Responsabile Servizio	
Servizio convenzionato Polizia Locale	Polizia Municipale	Controlli edilizi e ambientali	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri di campionamento adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario comunale	annuale	Responsabile Servizio	
						Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario comunale	annuale	Responsabile Servizio	
Servizio convenzionato Polizia Locale	Polizia Municipale	Accertamenti relativi alla residenza	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario comunale	annuale	Responsabile Servizio	
						Non rispetto delle scadenze temporali	1. Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione 2. Monitoraggio semestrale del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Report semestrale del Responsabile al Segretario comunale	semestrale	Responsabile Servizio	

Comune di Rosta - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Mappa dei processi critici, dei rischi e delle azioni preventive

Tutti i servizi	Tutti gli uffici	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	2	2	4	Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi	Controlli a campione	Controllo successivo, a campione, del Segretario comunale sul rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia	Già in atto	Responsabile Servizio
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare. Controllo generalizzato dei requisiti penali	Monitoraggio e controllo successivo a campione	periodico	Responsabile Servizio
Tutti i servizi	Tutti gli uffici	Acquisto di beni e servizi	2	3	6	Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza	1) Nei casi per i quali non è adottata la procedura a evidenza pubblica o di ricorso a CONSIP, MEPA o SCR, definizione di criteri di rotazione delle ditte alle quali inviare la richiesta di offerta	1) Monitoraggio sull'applicazione dei criteri di rotazione da definire con propria disposizione da ciascun Responsabile e report annuale al Segretario comunale	annuale	Responsabili Servizio
						Scarso controllo dei requisiti autocertificati	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei criteri di campionamento adottati da ciascun Responsabile e controllo generalizzato requisiti penali	Report annuale del Responsabile di Settore al Segretario comunale	31.12.2017	Responsabili Servizio
Tutti i Servizi	Tutti gli uffici	Controllo sull'esecuzione delle forniture di beni e servizi	3	2	6	Scarso controllo sui servizi erogati e forniture eseguite	Definizione, nel capitolato d'appalto o in altro documento, degli elementi che saranno oggetto di controllo, delle modalità ed eventuale periodicità dei controlli stessi	Report annuale del Responsabile al Segretario comunale	31.12.2017	Responsabile di Settore
		Erogazione di contributi e benefici economici				Accoglimento richieste di provvidenze non spettanti	Definizione puntuale dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità delle domande	Definizione, con apposita deliberazione della Giunta dei criteri per l'ammissibilità delle richieste di contributo.	30.06.2017	Responsabili Servizio
						Disomogeneità nell'erogazione delle provvidenze assegnate	Controllo puntuale della rendicontazione presentata	Report del Responsabile al Segretario Comunale	31.12.2017	Responsabili Servizio
Tutti i servizi	Tutti gli uffici	Liquidazione delle fatture	2	2	4	Scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione	Liquidazione delle fatture nell'ordine cronologico di arrivo. Specifico atto scritto del Responsabile di servizio che motivi eventuali deroghe a tale principio per casi particolari.	Report annuale del responsabile del servizio finanziario al Segretario comunale	31.01.2018	Responsabili Servizio
Servizio Amministrativo Segreteria Generale	Ufficio Cultura e sport	Concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni	2	2	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Adozione di apposito regolamento	Adozione di apposito regolamento	31.12.2017	Responsabile Servizio
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo dei requisiti autocertificati per tutti i beneficiari	Controllo dei requisiti autocertificati per tutti i beneficiari	31.12.2017	Responsabile Servizio