

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCADENZA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
D) ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	68) ACCERTAMENTO ORDINARIO	ADOZIONE, REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO, IN PARTICOLARE PER LA SUA APPLICAZIONE, PER EVENTUALI ESENZIONI O AGEVOLAZIONI, PER EVENTUALE FASE DI ACCERTAMENTO PER ADESIONE.	CONSIGLIO COMUNALE	DLGS 446/97		L'AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELL'ENTE DEVE RISPETTARE I LIMITI FISSATI DALLE LEGGI DI RIFERIMENTO DI OGNI TRIBUTO LOCALE	4,38	PEDISSEQUA APPLICAZIONE LIMITI POTESTA' REGOLAMENTARE - RISPETTO REGOLAMENTO COMUNALE - ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE IN BANCHE DATI
		ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO	SERVIZIO TRIBUTI			ERRATA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO - CARENZA DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI.		
	69) ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)	VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI (TARI TASI IMU)	SERVIZIO TRIBUTI	OLTRE LE SINGOLE NORMATIVE DEI TRIBUTI LOCALI, DEL REGOLAMENTO COMUNALE, ANCHE LEGGE 241/90		SMARRIMENTO DATI VERSAMENTO CHE CAUSA RICHIESTA INDEBITA A CITTADINO		
		VERIFICA MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL TRIBUTO DOVUTO	SERVIZIO TRIBUTI			ERRATA DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE - ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, COMPRENSIVO DI SANZIONI.	3,75	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO ESENZIONE O RIDUZIONE TRIBUTO
	70) RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)	ACQUISIZIONE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI E DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELL'IMPORTO RICHIESTO)	SERVIZIO TRIBUTI			RITARDO O CARENZA DEI CONTROLLI CHE DETERMINANO UN MANCATO VERSAMENTO NELLE CASSE COMUNALI.		
		VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DEI PAGAMENTI/ DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SERVIZIO TRIBUTI			MANCATA ATTIVAZIONE		
		ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME RESIDUE DOVUTE E DELLE SANZIONI, IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.	SERVIZIO TRIBUTI	REGOLAMENTO SUI TRIBUTI				
	71) RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	VERIFICA CIRCONSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, COME DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE (es. riduzione tributi per canone concordato di locazione)	SERVIZIO TRIBUTI			ERRATA SUSSISTENZA DI ESIMENTI O CAUSE AGEVOLATIVE PER IL CONTRIBUENTE.	3,75	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO ESENZIONE O RIDUZIONE TRIBUTO
		PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	TERMINI DI LEGGE	CARENZA DI TUTTI I CONTENUTI OBBLIGATORI DELLA AVVISO DI ACCERTAMENTO - SUPERAMENTO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO.		
			VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI	SERVIZIO TRIBUTI			MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE ANNI DALLA DEFINITIVITA' DELLA AVVISO DI ACCERTAMENTO PER AVVIARE LA RISCOSSIONE COATTIVA.	3,5

74) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	CONTROLLO TERRITORIO COMUNALE	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS: L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	AREA6	MANCATO O INCOMPLETO CONTROLLO - CONTROLLO CONCENTRATO SU UNA SOIA PARTE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI	3,75	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA
	VERIFICA RISPETTO CDS, ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS: L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	PERIODICO	MANCATA CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE		
	VERIFICA PRESENZA AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN DEROGA ES. PERSONE INVALIDE	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS: L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	TEMPESTIVAMENTE	GESTIONE ARBITRARIA DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA		
	ACCERTAMENTI RESIDENZA	SERVIZIO ANAGRAFE POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS: L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	CARENZA DI CONTROLLI; FATTORI ESTERNI DI CONDIZIONAMENTO		
	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE E CONTESTAZIONE IMMEDIATA VIOLAZIONI SOSTA	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2E 118; TULPS: L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	TEMPESTIVAMENTE	PRESIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE - SCORRETTO MANEGGIO DEI VALORI ECONOMICI INCASSATI		
	SOPRALLUOGO A SEGUITO DI ESPOSTO E/O SEGNALAZIONE E/O DUPLICIO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA	POLIZIA MUNICIPALE	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITA' EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE	TEMPESTIVAMENTE	MANCATO O INCOMPLETO CONTROLLO		
	REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	POLIZIA MUNICIPALE	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITA' EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		REDAZIONE VERBALE IMPRECISA		
	NOTIFICA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON ASSEGNAZIONE TERMINI PER PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E CONTESTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (SE I LAVORI ABUSIVI SONO IN CORSO, NON ULTIMATI O INTERROTTI) DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990	TEMPESTIVO	ALLUNGAMENTO TEMPI PARTIRE DA SEGNALAZIONE POLIZIA - COMPORTAMENTO DISOMOGENEO PER FAVORIRE INTERESSI PRIVATI		
	VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLA RICHIESTA DI PERMESSO IN SANATORIA	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990		MANCATO RISPETTO DEL TERMINI PER CONCESSIONE PERMESSO - MANCATO INVIO DELLA RELAZIONE MENSILE INERENTE GLI ABUSI EDILIZI		
	A) PRESENTAZIONE PERMESSO IN SANATORIA; RILASCIO DEL PERMESSO IN SANATORIA ENTRO 60 GG DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA. VERIFICA DEL PAGAMENTO, A TITOLO DI OBLAZIONE, DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA, OVVERO, IN CASO DI GRATUITA' A NORMA DI LEGGE, IN MISURA PARI A QUELLA PREVISTA DALL'ARTICOLO 16 DEL DPR 380/2001. SE INTERVENTO REALIZZATO IN PARZIALE	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, PRGC E LEGGE N. 241/1990	60 GIORNI DA PRESENTAZIONE ISTANZA PERMESSO IN SANATORIA, AL NETTO DI PERIODI NECESSARI OPER INTEGRAZIONI DOCUMENTALI, E RICHIESTA DI APRERI OBBLIGATORI (QUALI AD ES. CLP)			

M) VIOLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA/ ABUSI EDILIZI	75) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, PRGC E LEGGE N. 241/1990	AREA6		5,54	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - GESTIONE INERENTI IL SOSPETTO ABUSO EDILIZIO ATTRAVVERSO RELAZIONI SCRITTE PROTOCOLLATE - GESTIONE INFORMATIZZATA PRATICHE INERENTI ABUSO EDILIZIO, (spontello suo) -
		INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO	UTC	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
		MESE SUCCESSIVO: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO COMUNALE, DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSIVAMENTE, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE RELATIVE ORDINANZE DI SOSPENSIONE; TRASMISSIONE DEI DATI ANZIDETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	SEGRETARIO COMUNALE E UTC	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
		VERIFICA OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
		REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
		EVENTUALE NOTIFICA PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, CON CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
		ORDINANZA DEMOLIZIONE; APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI.	UTC E GIUNTA COMUNALE	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
	76) CONTROLLI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO COMMERCIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE	ART. 14 D. L. 09/02/2012 N. 5, CONVERTITO IN LEGGE 04/04/2012 N. 35	IMMEDIATO	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO, RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITA' PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, FAVOREGGIAMENTO DI INDIVIDUI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI O GRUPPI DI INTERESSE AL	4,96	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA
	77) VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI		CFR. PROCESSO "PUBBLICHE AFFISSIONI" VEDI SCHEDA PROCESSO N. 24				