

Mappatura dei processi (Allegato B)

N.	SETTORE/ STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SERVIZIO	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI INTERESSE ECONOMICO ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI NEL PASSATO	GRADO DI OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	DISINTERESSE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	RESP.LE ATTUAZIONE MISURE
1	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Giunta, Consiglio (Supporto organi istituzionali - Pubblicazione atti)	Istruttoria delle deliberazioni di Giunta Comunale	Ricezione e controllo formale sulle proposte predisposte dai settori	Compilazione programma informatico dati della seduta	Pubblicazione atti sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente	//	//	violazione delle norme procedurali	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Segretario Generale/Responsabile del servizio
2	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Giunta, Consiglio (Supporto organi istituzionali - Pubblicazione atti)	Istruttoria delle deliberazioni di Consiglio Comunale	Ricezione e controllo formale sulle proposte predisposte dai settori	Trasmissione proposte iscritte all'o.d.g. ai membri del Consiglio	Assistenza al Segretario Generale durante il Consiglio Comunale per le registrazioni delle presenze e delle votazioni	Compilazione sul programma informatico dati della seduta per la redazione delle deliberazioni finali	Pubblicazione atti sull'albo e sito dell'Ente	violazione delle norme procedurali	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Segretario Generale/Responsabile del servizio
3	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Segreteria Generale (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni)	Redazione Piano Anticorruzione	Studio PNA o aggiornamento annuale	cronoprogramma riunioni con referenti e funzionari	redazione bozza PTPC	pubblicazione per interventi portatori di interesse	eventuali modifiche, approvazione Giunta e pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno	Mancata o alterata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Segretario Generale/Responsabile del servizio
4	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Segreteria Generale (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni)	Accesso civico ex art. 5 D. Lgs. 33/2013.	Ricevimento istanze	In caso di riscontro della mancanza del dato, comunicazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente	//	//	//	Omessa o incompleta pubblicazione di dati o documenti	E - altri provvedimenti	B	M	6	9	1	2	1	5	4,00	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Misura di trasparenza: Pubblicazione e aggiornamento Registro degli accessi	Responsabile del servizio
5	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Segreteria Generale (Trasparenza e anticorruzione - Controlli interni)	Monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte di società partecipate dal Comune	controllo siti Istituzionali Società partecipate	comunicazione alle Società con richiesta di Pubblicazione di dati eventualmente mancanti	//	//	//	Mancata attuazione della normativa da parte degli organismi partecipati esterni	E - altri provvedimenti	M	B	7	9	1	2	1	5	4,17	M	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Misura di controllo: attivazione delle procedure di controllo previste dal Regolamento Comunale sui controlli interni	Unità controlli interni
6	III SETTORE	Gare e contratti - Centrale unica di committenza	Stipula contratti pubblici	verifica requisiti	sottoscrizione contratto	archiviazione	//	//	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.	B - Contratti pubblici	B	A	10	10	2	4	1	5	5,33	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la sussistenza di tutte le condizioni per la stipula del contratto	Unità controlli interni

7	AVVOCATURA	Servizio avvocatura	Acquisizione Servizi Legali	//	//	//	//	//	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	E - altri provvedimenti	B	M	8	9	1	3	1	5	4,50	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: Utilizzo di short-list ai fini del conferimento degli incarichi	Dirigente/ Responsabile del servizio
8	AVVOCATURA	Servizio avvocatura	Supporto giuridico e pareri legali	Richiesta di parere da parte dell' Ufficio Richiedente	Istruttoria del parere (eventuali richieste documentali e/o chiarimenti)	Formulazione del parere	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata separazione di ruoli e responsabilità. Mancanza o non adeguatezza di controlli.	E - altri provvedimenti	B	M	7	10	1	3	1	5	4,50	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: regolamentazione del contraddittorio con i cittadini per il rilascio di pareri legali	Dirigente/ Responsabile del servizio
9	AVVOCATURA	Servizio avvocatura	Gestione del contenzioso (liti attive)	Segnalazione da parte dell'Ufficio competente in ordine alla necessità di proporre azione giudiziale	Richiesta di istruttoria dell'Ufficio Avvocatura	Predisposizione di deliberazione (ovvero di determinazione) di autorizzazione ad agire	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata separazione di ruoli e responsabilità. Mancanza o non adeguatezza di controlli.	E - altri provvedimenti	B	M	9	7	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: La prevenzione è attuata incaricando della difesa del Comune non un singolo avvocato ma un collegio difensivo.	Dirigente/ Responsabile del servizio
10	AVVOCATURA	Servizio avvocatura	Gestione del contenzioso (liti passive)	Registrazione dell'atto introduttivo del giudizio e predisposizione del fascicolo interno	Richiesta di istruttoria dell'Ufficio competente. Predisposizione dell'autorizzazione ad agire	Costituzione nel giudizio e difesa nei diversi gradi	Comunicazione dell'esito all'ufficio competente, con indicazione degli adempimenti conseguenziali	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata separazione di ruoli e responsabilità. Mancanza o non adeguatezza di controlli.	E - altri provvedimenti	B	M	9	7	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: La prevenzione è attuata incaricando della difesa del Comune non un singolo avvocato ma un collegio difensivo.	Dirigente/ Responsabile del servizio
11	V SETTORE	Servizio elettorale - Giudice di Pace	Consultazioni elettorali	Decreto indizione	Revisione straordinaria liste entro 15 giorni	Organizzazione seggi	Raccolta verbali e schede elettorali	Consegna al Tribunale competente per territorio	Mancanza di trasparenza nella procedura	E - altri provvedimenti	B	M	9	9	1	2	1	5	4,50	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Dirigente/ Responsabile del servizio
12	V SETTORE	Servizio elettorale - Giudice di Pace	Iscrizione albo scrutatori	Partecipazione a domanda sorteggio in mese novembre	a domanda per sorteggio in caso di consultazioni	estrazione random	//	//	Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	B	9	9	1	2	1	5	4,50	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Dirigente/ Responsabile del servizio
13	V SETTORE	Servizio elettorale - Giudice di Pace	Iscrizione albo giudici popolari	Partecipazione a domanda anni dispari	valutazione richiesta da parte commissione elettorale	iscrizione in lista e comunicazione tribunale	//	//	Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	M	9	9	1	2	1	5	4,50	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: Adottare il sistema del sorteggio tra gli iscritti all'albo	Dirigente/ Responsabile del servizio
14	III SETTORE	Servizio Gare - Contratti - Centrale Unica di Committenza	Affidamenti diretti	determine a contrarre- individuazione RUP	scelta operatore economico in base ai criteri individuati nella determina a contrarre	verifica possesso requisiti ex art 80 e 83 D.lgs 50/16 in capo all'affidatario	stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Indicazione bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o di fondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni/non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	B - Contratti pubblici	A	A	10	10	1	3	1	5	5,00	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto	Unità controlli interni
15	III SETTORE	Servizio Gare - Contratti - Centrale Unica di Committenza	Procedure negoziate senza bando	determine a contrarre- individuazione RUP	svolgimento indagine di mercato o consultazione di elenchi per operatori economici da invitare al confronto competitivo	confronto competitivo tra gli operatori invitati / scelta affidatario	verifica requisiti e stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	B - Contratti pubblici	B	A	10	10	1	3	3	5	5,33	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Unità controlli interni

16	III SETTORE	Servizio Gare - Contratti - Centrale Unica di Committenza	Espletamento Gara	nomina commissione/ valutazione offerte	verifica anomalie/ proposta aggiudicata	verifica requisiti/ aggiudicazione definitiva	pubblicazione esito//		Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse / Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti. Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa. privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa	B - Contratti pubblici	B	A	10	10	1	3	3	5	5,33	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Unità controlli interni
17	III SETTORE	Servizio Gare - Contratti - Centrale Unica di Committenza	Esecuzione del contratto	varianti/subappalto	stato avanzamento /acconti e saldo	collaudo regolare esecuzione	svincolo	rimedi alternativi controversie	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa . Ommissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice. Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa. esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	B - Contratti pubblici	M	M	8	9	2	3	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	1) Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. 2) Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti di varianti in corso d'opera.	1) Dirigente/Responsabile del servizio; 2) Unità controlli interni
18	III SETTORE	Servizio Gare - Contratti - Centrale Unica di Committenza	Procedura aperta	programmazione	determina a contrarre	redazione e pubblicazione bando	presentazione offerte/ svolgimento gara	approvazione e stipula	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	B - Contratti pubblici	A	M	8	9	2	3	1	5	4,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione	Segretario Generale
19	III SETTORE	Servizio del Personale (Trattamento giuridico - Trattamento economico- Medico competente- Rilevazione presenze e reclutamento - Previdenza)	Procedure concorsuali per l'assunzione di personale	Definizione fabbisogno del personale	selezione interna, concorsi, mobilità, trasferimenti	selezione procedura / BANDO	nomina commissione	assunzione in servizio	Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati.	A - Acquisizione e gestione del personale	B	A	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Individuazione dei requisiti di ammissione, sentiti i Dirigenti dei Settori interessati, da parte dell'ufficio competente alla predisposizione dei bandi, composto da personale esperto e/o appositamente formato	Responsabile del Servizio/Dirigente

20	III SETTORE	Servizio del Personale (Trattamento giuridico - Trattamento economico- Medico competente- Rilevazione presenze e reclutamento - Previdenza)	Costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente		//	//	//	//	Costituzione del fondo in maniera non coerente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva	E - altri provvedimenti	B	B	4	8	1	2	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del Servizio/Dirigente
	III SETTORE	Servizio del Personale (Trattamento giuridico - Trattamento economico- Medico competente- Rilevazione presenze e reclutamento - Previdenza)	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance	elaborazione del sistema di misurazione e approvazione della performance	Elaborazione proposta di delibera	Approvazione			Il procedimento, essendo di carattere preliminare e generale, è esente da rischi corruttivi immediati e diretti	E - altri provvedimenti	B	B	4	8	1	2	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del Servizio/Dirigente
21	III SETTORE	Servizio del Personale (Trattamento giuridico - Trattamento economico- Medico competente- Rilevazione presenze e reclutamento - Previdenza)	Costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale dirigente		//	//	//	//	Costituzione del fondo in maniera non coerente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva	E - altri provvedimenti	B	B	4	8	1	2	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del Servizio/Dirigente
22	II SETTORE - URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE	Servizio del Personale (Trattamento giuridico - Trattamento economico- Medico competente- Rilevazione presenze e reclutamento - Previdenza)	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Assegnazione obiettivi	Valutazione	Liquidazione	//	//	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.	E - altri provvedimenti	B	B	4	9	1	2	1	5	3,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Segretario Generale/Responsabile del servizio
23	II SETTORE - URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE	Servizio del Personale (Trattamento giuridico - Trattamento economico- Medico competente- Rilevazione presenze e reclutamento - Previdenza)	Procedura per la progressione di carriera del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Indizione procedura	graduatoria	//	//	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.	A - Acquisizione e gestione del personale	B	B	4	9	1	2	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Segretario Generale/Responsabile del servizio
24	I SETTORE - FINANZIARIO E TRIBUTI E IGIENE URBANA	Servizio Economato e Provveditorato - Contabilità fiscale e Mutui - Sistemi informativi - Servizi ausiliari e centralino	Servizi di gestione hardware e software	Verifica sistema di sicurezza rete informatica	controllo quotidiano sistemi hardware e software interni	eventuali correttivi	//	//	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.	E - altri provvedimenti	B	A	4	9	3	2	1	5	4,00	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: adozione piano di continuità operativa	Responsabile del servizio/Dirigente
25	I SETTORE - FINANZIARIO E TRIBUTI E IGIENE URBANA	Servizio Economato e Provveditorato - Contabilità fiscale e Mutui - Sistemi informativi - Servizi ausiliari e centralino	Adempimenti fiscali dell'Ente	Acquisizione dati	Predisposizione delle dichiarazioni di competenza dell'Ente	Consegna delle dichiarazioni	//	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	3	9	1	2	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Segretario Generale/Responsabile del servizio
26	I SETTORE	Servizio Finanziario	Gestione cassa economica	Acquisizione dati	//	//	//	//	Rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate eventualmente riscosse per cassa	E - altri provvedimenti	B	M	3	9	1	2	1	5	3,50	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: Controllo di cassa trimestrale da parte dei revisori dei conti. Bollettari di riscossione numerati e firmati dal Responsabile del servizio.	Responsabile del servizio/Dirigente

27	I SETTORE	Servizio Economato e Provveditorato - Contabilità fiscale e Mutui - Sistemi informativi - Servizi ausiliari e centralino	Mutui e anticipazioni di liquidità	DUP e bilancio	Approvazione programmazione esecutiva definitiva	Richiesta istituto finanziatore	Istruttoria	Provvedimento di assunzione	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge	E - altri provvedimenti	B	M	6	10	1	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: Controllo di cassa trimestrale da parte dei revisori dei conti	Responsabile del servizio/Dirigente
28	I SETTORE	Servizio Finanziario	Assunzioni impegni, liquidazioni di spesa ed emissione mandati di pagamento	//	//	//	//	//	Pagamenti somme non liquidate, mancato rispetto tempi pagamento, Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico - Pagamenti illeciti	E - altri provvedimenti	A	A	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	1) Misura di controllo: Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile. 2) Misura di trasparenza: Pubblicazione in amministrazione trasparente dei tempi medi di pagamento	1) Unità controlli interni; 2) Responsabile del servizio/Dirigente
29	I SETTORE	Servizio Finanziario	Rimborsi	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un fornitore. Mancanza o non adeguatezza dei controlli	E - altri provvedimenti	A	A	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
30	I SETTORE	Servizio Finanziario	Accertamenti di bilancio, riscossione delle entrate.	//	//	//	//	//	Non corretta esecuzione procedure di incasso- Falsificazione delle procedure di incasso	E - altri provvedimenti	A	A	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
31	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Autentica firme - copie autentiche	Richiesta all'Ufficiale d'anagrafe	Controllo documentazione	Verifica competenza e identificazione del richiedente (ad esclusione delle competenze del notaio)	Apposizione e annullamento marca da bollo	Rilascio copia	falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	B	2	10	1	3	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
32	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Certificazioni anagrafiche	Richiesta Ufficio anagrafe	Controllo database anagrafe (ricerca documentale e verifiche)	Rilascio certificato con eventuale annullamento del bollo	//	//	Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	B	2	10	1	3	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
33	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Concessione assegno di maternità	Presentazione domanda assegno di maternità	Verifica documentazione prodotta	Controllo reddito e dichiarazioni	Trasmissione all'INPS domanda	//	Non corretta valutazione dei requisiti	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	8	10	1	3	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 10% delle dichiarazioni	Responsabile del servizio/Dirigente
34	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Rilascio di documenti di identità	Richiesta operatore - Ufficiale d'anagrafe	Controllo identità richiedente	Controllo database anagrafico e acquisizione impronte, dichiarazioni e firme	Rilascio documento d'identità	//	Rilascio del documento di identità in difetto di identificazione ovvero di assenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (per validità espatrio minorenni) o in presenza di impedimenti all'espatrio, in seguito ad accordo collusivo con l'interessato	E - altri provvedimenti	B	B	2	10	1	3	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
35	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Assegno nucleo familiare (Ufficio assegni per i minori)	Presentazione domanda assegno nucleo familiare	Verifica documentazione prodotta	Controllo reddito, dichiarazioni e composizione nucleo familiare	Trasmissione domanda validata all'INPS per erogazione	//	Non corretta valutazione dei requisiti	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	8	10	1	3	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni	Responsabile del servizio/Dirigente

36	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Iscrizione anagrafica cittadini UE ed extraUE	Istanza di parte	Verifica documentazione e firma della modulistica ministeriale	Accertamento della Polizia Municipale	Registrazione anagrafica	Comunicazione alla questura di competenza	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
37	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Gestione permessi di soggiorno cittadini extraUE	Iniziativa d'ufficio	Verifica permessi di soggiorno in scadenza	Invito al cittadino per il rinnovo del permesso di soggiorno e della dimora abituale	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
38	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Rinnovo dimora abituale cittadini extraUE	Istanza di parte e/o iniziativa d'ufficio	Verifica della documentazione e dei requisiti	Registrazione anagrafica	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
39	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Rilascio attestazione soggiorno permanente cittadini UE	Istanza di parte	Verifica della documentazione e dei requisiti	Rilascio attestazione soggiorno permanente cittadini UE	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
40	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Registrazione anagrafica per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis	Istanza di parte	Verifica della documentazione e dell'attestato di soggiorno	Registrazione anagrafica	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
41	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Autentica invito per ospitalità	Istanza di parte	Verifica della documentazione	Rilascio documento autenticato	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
42	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero	Istanza di parte o iniziativa d'ufficio per verifica titolo di occupazione legittima dell'abitazione	Avvio del procedimento e registrazione in tempo reale	Verifica documentazione e sopralluogo P.M.	Chiusura del procedimento con esito positivo o provvedimento di rigetto e procedura di ripristino della residenza	Comunicazione agli uffici competenti (Ufficio elettorale e motorizzazione)	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
44	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Trasferimento di residenza verso altro Comune o all'estero	Avvio del procedimento a seguito di comunicazioni da altri uffici/enti o di accertamenti eseguiti o d'ufficio a seguito di revisione dei registri anagrafici	Registrazione del trasferimento di residenza	Procedura di ripristino della residenza (su comunicazione del Comune di destinazione del trasferimento)	Comunicazione per l'ufficio elettorale (se procedimento con esito positivo)	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
45	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Iscrizione Popolazione Temporanea	Istanza di parte	Avvio del procedimento amministrativo e relative comunicazioni	Verifica della documentazione allegata	Accertamento della residenza mediante sopralluogo della Polizia Municipale	Chiusura del procedimento amministrativo con esito positivo (con comunicazione al Comune di residenza) o provvedimento di rigetto	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	2	10	1	3	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

46	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Convivenze di Fatto	Istanza di parte	Avvio del procedimento amministrativo e relative comunicazioni	Verifica della documentazione allegata	Accertamento della residenza e coabitazione mediante verifiche d'ufficio	Chiusura del procedimento amministrativo con esito positivo o provvedimento di rigetto	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	2	10	1	3	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
47	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Cancellezioni per irreperibilità	Istanza/segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio	Comunicazione di avvio del procedimento	Ripetuti e intervallati accertamenti di polizia municipale in un arco temporale minimo di 12 mesi	Ripetuti e intervallati accertamenti e verifiche volti a reperire il cittadino in un arco temporale minimo di 12 mesi	Provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	2	10	1	3	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
48	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Iscrizione AIRE - Trasferimento AIRE di altro comune	Istanza di parte o comunicazione consolare o da Uff. di Stato Civile	Verifica documentazione e accertamento requisiti	Registrazione anagrafica	Comunicazione al consolato e agli interessati	Comunicazione Ufficio Elettorale	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
49	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Cancellazione AIRE	Istanza di parte o comunicazione consolare o da Uff. di Stato Civile	Verifica documentazione	Registrazione anagrafica	Comunicazione Ufficio Elettorale	//	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
50	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Registrazione anagrafica conseguente a nascita/matrimonio/divorzio/morte	Comunicazione dell'Ufficio di Stato Civile e/o altro Comune	Verifica della documentazione e della famiglia anagrafica oggetto di variazione	Registrazione dell'evento	Comunicazione per l'ufficio elettorale (per le registrazioni di morte)	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
51	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Rilascio certificazione anagrafica richiesta mezzo posta/mail, storica e originari	Istanza di parte	Verifica della documentazione e di eventuali diritti di bollo	Rilascio della certificazione	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
52	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Accertamenti dati anagrafici per altri uffici, P.A., Forze dell'Ordine e gestori di pubblici servizi	Istanza di parte	Verifica della documentazione	Rilascio della certificazione	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
53	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Indagini statistiche per conto ISTAT	Comunicazione avvio indagine prevista dal Piano Nazionale di Statistica	Conduzione dell'indagine statistica secondo le modalità e i tempi definiti dall'ISTAT e comunicate al Comune	//	//	//	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
54	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni	Selezione dei rilevatori e degli operatori di back-office/Registrazione su SGI degli operatori selezionati	Ricognizione Territorio (Fase I/A)	Indagine CAWI autonomo/presso CCR .Rilevazione porta a porta. Indagine CATI CCR (telefonico)/CAPI (porta a porta)	Verifica lista individui	Rendicontazione finale delle attività svolte e pagamento delle attività censuarie svolte agli operatori incaricati	Mancata o errata rilevazione	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

55	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Formazione lista di leva	Pubblicazione del manifesto del Sindaco concernente la formazione della lista di leva. Compilazione della lista di leva provvisoria	Pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco dei giovani compresi nella lista di leva	Registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e reclami eventualmente presentati per omissioni, false indicazioni o errori	Compilazione della lista di leva definitiva	Invio file in formato TELELEVA al distretto militare	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
56	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Certificazioni iscrizione lista leva/esito leva	Istanza di parte e/o di altri enti	Verifica della documentazione	Rilascio della certificazione	//	//	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
57	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Aggiornamento ruoli matricolari	Istanza di parte e/o di altri enti	Aggiornamento del registro dei ruoli matricolari	Assicurazione di avvenuto aggiornamento	//	//	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
58	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Separazione e divorzi - Riconciliazioni artt. 6 e 12 D. l. 132/2014	Richiesta coniugi/avvocati	Redazione atto/trascrizione accordo	Segnalazione separazione o accordo agli uffici competenti o agli avvocati	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	4	10	1	2	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
59	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Matrimoni	Richiesta pubblicazione sposi	Pubblicazione	Redazione atto matrimonio civile o religioso	Invio comunicazione di matrimonio agli uffici competenti	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	4	10	1	2	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
60	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Atti di nascita	Presentazione richiesta del genitore o di entrambi	Redazione atto	Rilascio dell'avvenuta iscrizione al genitore	Invio comunicazione di nascita agli uffici competenti	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	4	10	1	2	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
61	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Atti di morte	Presentazione scheda ISTAT	Redazione atto di morte	Rilascio del permesso del trasporto salma e/o cremazione	Invio comunicazione di nascita agli uffici competenti	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	4	10	1	2	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
62	V SETTORE	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegni per i minori e Carte d'identità elettroniche - Statistica, leva militare, anagrafe cittadini UE ed extra UE	Procedure per il riconoscimento della Cittadinanza Italiana.	Istanza iure sanguinis - controllo documentazione	Richiesta ai consolati	Stesura atto di giuramento e decreto	Attestato sindacale	Stesura atto	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	4	10	1	2	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

63	II SETTORE	Servizio Sportello Unico dell'Edilizia (Coordinamento funzioniedilizie/paesaggistiche/urbanistiche - Edilizia privata - Edilizia produttiva Ufficio Legge 219/81)	Procedura relativa alla ricezione e trattazione delle comunicazioni di inizio lavori asseverata per interventi di edilizia libera (C.L.L.A.)	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	4	10	1	2	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
64	II SETTORE	Servizio Sportello Unico dell'Edilizia (Coordinamento funzioniedilizie/paesaggistiche/urbanistiche - Edilizia privata - Edilizia produttiva Ufficio Legge 219/81)	SCIA edilizia	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	5	10	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/Responsabile del servizio
65	II SETTORE	Servizio Sportello Unico dell'Edilizia (Coordinamento funzioniedilizie/paesaggistiche/urbanistiche - Edilizia privata - Edilizia produttiva Ufficio Legge 219/81)	Certificati di agibilità	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	5	10	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/Responsabile del servizio
66	II SETTORE	Servizio Sportello Unico dell'Edilizia (Coordinamento funzioniedilizie/paesaggistiche/urbanistiche - Edilizia privata - Edilizia produttiva Ufficio Legge 219/81)	Permesso di costruire convenzionato	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	A	10	9	3	3	1	5	5,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/Responsabile del servizio
67	II SETTORE	Servizio Sportello Unico dell'Edilizia (Coordinamento funzioniedilizie/paesaggistiche/urbanistiche - Edilizia privata - Edilizia produttiva Ufficio Legge 219/81)	Permesso di costruire	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancata previsione o non adeguatezza di controlli	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	A	10	9	3	3	1	5	5,17	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/Responsabile del servizio
68	II SETTORE	Servizio Sportello Unico dell'Edilizia (Coordinamento funzioniedilizie/paesaggistiche/urbanistiche - Edilizia privata - Edilizia produttiva Ufficio Legge 219/81)	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Avvio del procedimento	Istruttoria	Chiusura procedimento	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	10	9	3	3	1	5	5,17	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/Responsabile del servizio

69	II SETTORE	Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Tutela delle matrici ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Tutela Animali/ Ufficio Beni Comuni)	Pareri e/o nulla-osta ambientali in procedimenti SUAP	Acquisizione istanza di prero tramite SUAP (portale CCIAA)	Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento	Verifica dei requisiti tecnici ed eventuale richiesta di integrazione	Rilascio parere o Nulla osta (per smaltimento reflui o inquinamento acustico)	Trasmissione telematica al SUAP	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	10	9	1	2	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/ Responsabile del servizio
70	II SETTORE	Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Tutela delle matrici ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Tutela Animali/ Ufficio Beni Comuni)	Autorizzazioni allo scarico reflui in zone non servite da pubblica fognature	Acquisizione dell'istanza	Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento	Verifica documentazione tecnica ed eventuale richiesta di integrazione	Autorizzazione/ diniego	Rilascio - registrazione - trasmissione agli organi competenti	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	10	9	1	2	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/ Responsabile del servizio
71	II SETTORE	Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Tutela delle matrici ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Tutela Animali/ Ufficio Beni Comuni)	Rilascio pareri ambientali al SUE (a seguito di C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - P.D.C.)	Acquisizione della richiesta di parere ambientale/nulla osta	Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento	Verifica dei requisiti ed eventuale richiesta di integrazione	Rilascio parere o Nulla osta per i soli aspetti ambientali	Trasmissione al SUE	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	10	9	1	2	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/ Responsabile del servizio
72	II SETTORE	Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Tutela delle matrici ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Tutela Animali/ Ufficio Beni Comuni)	Rilascio autorizzazione alla modifica dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico	Acquisizione istanza di parte	Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento	Verifica dei requisiti tecnici ed eventuale richiesta di integrazione. Richiesta di parere alla Regione in caso di nuova opera.	Pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio per 15g - eventuali opposizioni reclami	Rilascio/diniego - registrazione - trasmissione agli organi competenti	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	9	10	2	1	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/ Responsabile del servizio
73	II SETTORE	Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Tutela delle matrici ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Tutela Animali/ Ufficio Beni Comuni)	Accertamenti a tutela dell'ambiente - procedure sanzionatorie	Acquisizione esposti e/o segnalazioni da cittadini, enti competenti e organi di controlli	Sopralluoghi con gli organi competenti e consultazione banche dati	Notifica - richiesta e acquisizione dati dagli interessati e/o altre PA - accertamento	Comunicazione conclusione procedimento (contestazione violazione, ordinanza sindacale/dirigenziale, ordinanza ingiunzione)	//	Artata valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	M	10	9	1	2	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione delle pratiche.	Dirigente/ Responsabile del servizio

74	II SETTORE	Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Tutela delle matrici ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Tutela Animali/Ufficio Beni Comuni)	Certificati idoneità alloggiativa per permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari dello sportello unico immigrazione c/o Prefettura Salerno	Acquisizione istanza di parte	Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento	Sopralluogo - rilievi ed eventuali richieste di integrazione	Rilascio/diniego	Controlli a campione per lo Sportello unico per l'immigrazione	Artata valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	B	9	10	2	1	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni	Dirigente/ Responsabile del servizio
75	II SETTORE	Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Tutela delle matrici ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Tutela Animali/Ufficio Beni Comuni)	Rimozione amianto abbandonato in proprietà privata	Segnalazione materiale contenente amianto	Sopralluogo/ verifica abbandono	Identificazione proprietari	Diffida ad adempiere ordinanza sindacale di rimozione	In caso di violazione ordinanza ingiunzione	Artata valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	1	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
76	II SETTORE	Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Tutela delle matrici ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pareri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Tutela Animali/Ufficio Beni Comuni)	Rimozione amianto abbandonato sulle pubbliche vie	Segnalazione materiale contenente amianto	Sopralluogo/ verifica abbandono	Individuazione degli attori	Richiesta intervento ditta aggiudicataria gara annuale - Rimozione e pesatura	//	Artata valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	1	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
77	II SETTORE	Servizio Condono - Repressione Abusi Edilizi - Conformità edilizia - Certificazioni Urbanistiche - Ufficio Sviluppo	Accertamento abusi edilizi	Esposto all'Ente - esposto Forze dell'Ordine o delega autorità giudiziaria	Assegnazione sopralluogo Responsabile del procedimento	Accertamento (sopralluogo e ricerca documentale)	Ordinanza di demolizione o archiviazione	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	A	10	10	3	4	1	5	5,50	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di informatizzazione: Istituzione di un database degli abusi edilizi per consentire la tracciabilità delle fasi e tempi del procedimento sanzionatorio.	Dirigente/ Responsabile del servizio
78	II SETTORE	Servizio Condono - Repressione Abusi Edilizi - Conformità edilizia - Certificazioni Urbanistiche - Ufficio Sviluppo	Ordinanza di demolizione	Emissione ordinanza di demolizione	Controllo e verifica dopo 90 g. dalla notifica del provvedimento	Archiviazione o emissione sanzione per inottemperanza all'ordinanza	//	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	5	9	1	2	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
79	II SETTORE	Servizio Condono - Repressione Abusi Edilizi - Conformità edilizia - Certificazioni Urbanistiche - Ufficio Sviluppo	Demolizione opere abusive	Acquisizione al patrimonio comunale	Trascrizione registro immobiliare	Stima costi di demolizione	Predeposizione atti di gara per la demolizione	Demolizione	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	M	5	9	1	3	1	5	4,00	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio
80	II SETTORE	Servizio Condono - Repressione Abusi Edilizi - Conformità edilizia - Certificazioni Urbanistiche - Ufficio Sviluppo	Pratiche condono	Istruttoria pratica presentata	Richiesta pareri ad altri Enti	Provvedimento finale	//	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	5	9	4	3	1	5	4,50	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio

81	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Autorizzazioni noleggio con conducente (più di 9 posti)	Istanza di parte	Istruttoria con valutazioni possessori requisiti morali e professionali	rilascio autorizzazione	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio
82	V SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Autorizzazioni noleggio con conducente (meno di 9 posti)	Bando Pubblico	Nomina commissione	espletamento concorso	approvazione graduatoria	Rilascio autorizzazione	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio
83	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Sala giochi	Istanza di parte	controlli e accertamenti	rilascio autorizzazione o diniego	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio
84	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Autorizzazione per il Commercio itinerante su aree pubbliche	Istanza di parte	controlli e accertamenti (requisiti morali e professionali)	rilascio autorizzazione o diniego	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio
85	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche con posteggio	Bando Pubblico Regionale	Nomina Commissione e valutazione istanze	Approvazione graduatoria	Autorizzazione	//	Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 10% delle dichiarazioni	Dirigente/ Responsabile del servizio

86	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	SCIA attività commerciali	Presentazione SCIA	Istruttoria e valutazione (se alimentare SCIA sanitaria)	silenzio assenso o diniego	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio
87	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Titoli abilitativi servizi onoranze funebri	Istanza di parte	Controllo documentazione ed eventuale integrazione	Trasmissione Regione elenco operatori	Accoglimento o diniego	Rilascio titolo abilitativo con rinnovo annuale	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	A	10	9	2	3	2	5	5,17	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di controllo: controllo sul 100% delle dichiarazioni	Responsabile del servizio
88	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (eventi/manifestazioni con o senza somministrazione)	Atto di indirizzo dell'amministrazione/ programma eventi	Istruttoria ufficio tributi - N.O. tributario e calcolo TOSAP/TARI (atto endoprocedimentale)	Istruttoria Ufficio SUAP (se somministrazione/ pubblico spettacolo) ai sensi del TULPS	Istruttoria Ufficio eventi - rilascio provvedimento unico conclusivo di autorizzazione	//	Utilizzo di procedure non standardizzate, con adozione di provvedimenti diversi pur in presenza di manifestazioni di analoga natura	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: modifica del regolamento vigente (C.C. n. 49/2007)	Dirigente/ Responsabile del servizio per la fase di competenza
89	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Provvedimenti unici medie strutture di vendita	//	//	//	//	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio
90	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" su suolo pubblico o privato di uso pubblico	Istanza di parte	Invio documenti ad uffici di competenza (P.M., Tributi)	Istruttoria	Accoglimento con rilascio autorizzazione o diniego	//	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	3	10	4	2	1	5	4,17	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del Servizio/Dirigente

91	V SETTORE	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Artigianali - Ufficio Polizia Amministrativa) e PNNR (monitoraggio opportunità di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Istanza di parte	Istruttoria controllo documenti - eventuale convocazione C.C., V.L., P.S.	Diego o accoglimento	Rilascio di autorizzazione nel caso di un numero di persone inferiore a num. 200	//	Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	A	8	9	4	1	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del Servizio/Dirigente
92	II SETTORE	Servizio Ufficio di Piano - Toponomastica - Ufficio Fondi Comunitari e finanziamenti	Autorizzazioni Paesaggistiche	//	//	//	//	//	Omissione di controlli; Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	3	10	4	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria	Dirigente/ Responsabile del servizio
93	II SETTORE	Servizio Ufficio di Piano - Toponomastica - Ufficio Fondi Comunitari e finanziamenti	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Adozione provvedimento	Osservazioni/ contraddittorio	Approvazione	//	//	Utilizzo distorto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse. Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione dell'attività edificatoria.	E - altri provvedimenti	B	A	10	9	4	3	1	5	5,33	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di trasparenza: pubblicazione nel rispetto delle discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale; pubblicazione nella sezione del sito dedicata all'urbanistica degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, con i relativi allegati tecnici	Responsabile del servizio
94	II SETTORE	Servizio Ufficio di Piano - Toponomastica - Ufficio Fondi Comunitari e finanziamenti	Certificati di destinazione urbanistica	Istanza di parte	Avvio istruttoria	Rilascio	//	//	Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato	E - altri provvedimenti	B	M	8	9	4	1	1	5	4,67	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del Servizio/Dirigente
95	II SETTORE	Servizio Ufficio di Piano - Toponomastica - Ufficio Fondi Comunitari e finanziamenti	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Adozione provvedimento	Osservazioni/ contraddittorio	Approvazione	//	//	Utilizzo distorto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse. Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione dell'attività edificatoria.	E - altri provvedimenti	B	M	9	9	4	1	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di trasparenza: pubblicazione nel rispetto delle discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale; pubblicazione nella sezione del sito dedicata all'urbanistica degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, con i relativi allegati tecnici	Dirigente/ Responsabile del servizio

96	II SETTORE	Servizio Supporto Tecnico al Servizio di Protezione Civile, al C.O.C e Pubblica e Privata Incolumità (Ufficio Provvedimenti ed Ordinanze Sindacali)	Servizi di protezione civile (supporto tecnico e COC)	Emanazione di allerta della Protezione civile convocazione del COC	Sopralluoghi tecnici	Eventuale adozioni di provvedimenti (ordinanze sindacali, relazioni tecniche)	//	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	4	10	1	1	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
97	II SETTORE	Servizio Supporto Tecnico al Servizio di Protezione Civile, al C.O.C e Pubblica e Privata Incolumità (Ufficio Provvedimenti ed Ordinanze Sindacali)	Servizi di protezione civile (Pubblica e privata incolumità)	Segnalazioni di cittadini, Polizia Municipale e altri Enti	Sopralluoghi	Eventuale adozioni di provvedimenti (ordinanze sindacali, avvio procedimento relazioni tecniche)	//	//	Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	B	4	10	1	1	1	5	3,67	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
98	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Servizi per minori e famiglie	Istanza	Vaglio assistente sociale	Accoglimento o diniego servizio	Erogazione del beneficio	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	10	1	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Responsabile del servizio e assistente sociale
99	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Istanza o denuncia di emergenza	Relazione assistente sociale	Eventuale intervento socio - economico	//	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	10	1	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Responsabile del servizio e assistente sociale
100	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Servizi per disabili	Istanza	Vaglio assistente sociale	Accoglimento o diniego servizio	Erogazione del beneficio	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	10	1	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Responsabile del servizio e assistente sociale
101	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Asili nido	Istanza	Vaglio documentazione	Determina di approvazione graduatoria per il servizio a pagamento o gratuito	//	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	10	1	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	responsabile del servizio
102	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Servizi per adulti in difficoltà	Istanza	Vaglio assistente sociale	Accoglimento o diniego servizio	Erogazione del beneficio	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	10	1	2	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Responsabile del servizio e assistente sociale
103	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Servizi per minori su disposizione dell'autorità giudiziaria	Provvedimento del giudice	Relazione assistente sociale	Accompagnamento presso istituto designato	//	//	Mancato rispetto delle procedure	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	1	1	5	3,50	B	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

104	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Contributi di sostegno alla locazione	//	//	//	//	//	Mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	9	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Responsabile del servizio
105	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Inclusione socio- lavorativa soggetti a rischio emarginazione	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	9	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Responsabile del servizio
106	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva)	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	9	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Responsabile del servizio
107	III SETTORE	Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Centri d'aggregazione anziani)	Accreditamento per la gestione dei servizi.	//	//	//	//	//	Accentramento in capo a un soggetto di poteri decisionali, senza il coinvolgimento di altri soggetti. Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di controlli.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	9	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Responsabile del servizio
108	III SETTORE	Servizio Politiche attive del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedimenti disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio - Protocollo e URP - Notifiche	Gestione dell'archivio corrente e di deposito (archiviazione atti)	Catalogazione atti	Registrazione degli atti sul programma dedicato	Archiviazione negli appositi fascicoli di archivio	Suddivisione e riordino delle atti per la rilegatura dei fascicoli in ordine numerico	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	3	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
109	III SETTORE	Servizio Politiche attive del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedimenti disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio - Protocollo e URP - Notifiche	Gestione dell'archivio corrente e di deposito (ricerche atti)	Richiesta da parte degli uffici e/o con istanza di parte	Valutazione ed individuazione delle cartelle di archivio	Rilascio copie	//	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	3	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
110	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Politiche attive del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedimenti disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio - Protocollo e URP - Notifiche	Gestione del protocollo di URP	Raccolta segnalazione	Distribuzione modulistica	Acquisizione reclami telefonici e/o informazioni sui documenti presentati	Individuazione dell'ufficio e/o ufficio competenti per reclami o informazioni	Comunicazioni via pec all'ufficio e/o agli Uffici competenti	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	3	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

111	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Politiche attive del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedimenti disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio - Protocollo e URP - Notifiche	Gestione del protocollo in arrivo	Ricezione atti (cartacei e/o telematici)	Protocollo collazione	Smistamento agli Uffici di competenza	//	//	Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	3	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
112	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Politiche attive del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedimenti disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio - Protocollo e URP - Notifiche	Relazioni sindacali	Attivazione dei modelli relazionali	Individuazione del modello relazionale pertinente	Convocazione soggetti interessati	Risultanze delle relazioni sindacali - Verbalizzazioni	Attivazione dei procedimenti inerenti	Accordi collusivi	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	3	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
113	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Politiche attive del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedimenti disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio - Protocollo e URP - Notifiche	Gestione procedimenti disciplinari - UPD	Segnalazione	Istruttoria di verifica dei presupposti per l'avvio del procedimento	Avvio contestazione di addebito	Audizione del dipendente e/o esame delle memorie difensive	Chiusura del procedimento	Mancato esercizio del potere disciplinare pur in presenza dei presupposti di legge - mancata corrispondenza tra violazione e sanzione applicata	E - altri provvedimenti	B	M	4	10	1	4	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di formazione: formazione specifica sui procedimenti disciplinari	Responsabile del servizio
114	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Politiche attive del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedimenti disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio - Protocollo e URP - Notifiche	Gestione della spedizione della posta in uscita	Acquisizione della corrispondenza (cartacea e/o telematica)	Caricamento piattaforma dedicata numerazioni	Consegna all'ufficio postale	//	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	3	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
115	III SETTORE	Servizio Politiche attive del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedimenti disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio - Protocollo e URP - Notifiche	Servizi di formazione del personale dipendente	Predisposizione piano di formazione	Adesioni e/o attivazione corsi formativi	Individuazione del personale	Acquisizione dei certificati	//	Gestione non trasparente della procedura	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	3	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
116	IV SETTORE	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport - Turismo e Marketing territoriale	Supporto eventi di terzi	Istruttoria richieste	Redazione atti deliberativi	Impegni di spesa e comunicazioni interne	Liquidazione spese	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione del supporto tecnico organizzativo	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	5	10	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di semplificazione: adozione di moduli standard per la presentazione delle istanze	Dirigente/Responsabile del servizio
117	IV SETTORE	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport - Turismo e Marketing territoriale	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Istruttoria e redazione della relazione programmatica annuale	Delibera di Consiglio comunale e impegno di spesa	Acquisizione documentazione per realizzazione eventi	Rendicontazione spesa	Liquidazione contributo	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	5	10	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria.	Responsabile del servizio

118	IV SETTORE	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport - Turismo e Marketing territoriale	Servizi di gestione impianti sportivi - Palestre	Acquisizione istanze - redazione piano	Programmazione annuale e rilascio permessi mensili	Verifica versamenti - Controlli a campione sulle palestre	Verifica fine anno sportivo - programmazione saggi fine anno	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	5	10	1	3	1	5	4,17	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
119	IV SETTORE	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport - Turismo e Marketing territoriale	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Istruttoria con esame esigenze evento	Delibera di Giunta comunale	Esecuzione adempimenti amministrativi con impegno di spesa e liquidazione	Comunicazioni	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
120	IV SETTORE	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport - Turismo e Marketing territoriale	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. - Cartelloni	Ricognizione istanze	Prenotazione impegno di spesa	Assegnazione punteggi come da regolamento	Riparto somme agli aventi diritto - liquidazione somme	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
121	IV SETTORE	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport - Turismo e Marketing territoriale	Servizi di gestione impianti sportivi - Stadio comunale	Verifiche iscrizioni campionati federali e concessioni annuali	Istruttoria richiesta singole partite e allenamenti settimanali	Programmazione turnazione personale	Verifica e pagamenti	Programmazione attività estive e tornei	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
122	IV SETTORE	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport - Turismo e Marketing territoriale	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. - Coorganizzazione	Acquisizione istanze ed esame richieste	Deliberazione concessione	Impegni e liquidazione di spesa	Comunicazioni	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria. Misura di semplificazione: adozione modulistica standard per la presentazione delle istanze	Responsabile del servizio
123	IV SETTORE	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport - Turismo e Marketing territoriale	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (eventi/manifestazioni con o senza somministrazione)	Atto di indirizzo dell'amministrazione/ programma eventi	Istruttoria ufficio tributi - N.O. TOSAP/TARI (atto endoprocedimentale)	Istruttoria Ufficio SUAP (se somministrazione/ spettacolo) ai sensi del TULPS	Istruttoria Ufficio eventi - rilascio provvedimento unico conclusivo di autorizzazione	//	Utilizzo di procedure non standardizzate, con adozione di provvedimenti diversi pur in presenza di manifestazioni di analoga natura	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: modifica del regolamento vigente (C.C. n. 49/2007)	Dirigente/ Responsabile del servizio per la fase di competenza
124	IV SETTORE	Servizio Pubblica Istruzione - Gemellaggi e Formazione Universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Richieste da Associazioni e Scuole	Verifica (bilancio)	Delibera di G.C. di autorizzazione	Erogazione sovvenzione e/o contributo	//	Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'i istruttoria.	Dirigente/Responsabile del servizio
125	IV SETTORE	Servizio Pubblica Istruzione - Gemellaggi e Formazione Universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff	Rilascio Patrocini	Richiesta Patrocinio	Controllo e autorizzazione Sindaco o Organo Competente	risposta ufficio Staff	Riscontro richiedente	Trasmissione Uffici per l'attività richiesta	Definizione di criteri per l'attribuzione di patrocini finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

126	III SETTORE	Servizio Pubblica istruzione - Gemellaggi e Formazione Universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff	Servizio mensa	Richiesta	Verifica documentazione	Eventuale pagamento	Fruizione del servizio	//	Disomogeneità nelle valutazioni. Omissione di verifiche. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
127	III SETTORE	Servizio Pubblica istruzione - Gemellaggi e Formazione Universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff	Servizio di trasporto scolastico	Richiesta	Controllo domande	Comunicazione per accettazione	Verifica pagamento ed erogazione servizio	//	Scarsa trasparenza. Disomogeneità nelle valutazioni. Omissione di verifiche. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
128	III SETTORE	Servizio Pubblica istruzione - Gemellaggi e Formazione Universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff	Gestione diritto allo studio e sostegno scolastico	delibera di G.C. sul diritto allo studio	Richiesta dei servizi e/o del sostegno	Controlli	Fruizione dei vari servizi	//	Definizione di criteri per l'attribuzione di servizi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
129	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Pubblica istruzione - Gemellaggi e Formazione Universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff	Spese di rappresentanza	//	//	//	//	//	Effettuazione di spese non strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno	E - altri provvedimenti	M	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: verifica della rispondenza delle spese rispetto alle finalità previste dal regolamento	Responsabile del servizio
130	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Pubblica istruzione - Gemellaggi e Formazione Universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff	Spese dei Gruppi consiliari	//	//	//	//	//	Effettuazione di spese non rientranti nella casistica di cui all'allegato al regolamento per le adunanze consiliari	E - altri provvedimenti	M	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: verifica della rispondenza delle spese rispetto alle finalità previste dal regolamento	Responsabile del servizio
131	SEGRETERIA GENERALE	Servizio Pubblica istruzione - Gemellaggi e Formazione Universitaria - Informagiovani, Politiche Giovanili e Forum dei Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff	Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.	//	//	//	//	//	Rimborso spese in misura eccedente i limiti previsti dal D.M. 4 agosto 2011	E - altri provvedimenti	M	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: verifica della rispondenza delle spese rispetto a quanto previsto DM 4 agosto 2011	Responsabile del servizio
132	IV SETTORE	Servizio Lavori Pubblici - Illuminazione pubblica- Servizio Manutenzione strade- Esport. Rete Gas Metano- Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	fase 1: dichiarazione p.u.	fase 2: Esame delle osservazioni	fase 3: Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera	fase 4: Predisposizione stima e offerta formale al proprietario	fase 5: Decreto di esproprio o cessione volontaria	Accordi per l'individuazione del bene da espropriare e per la determinazione dell'indennità	E - altri provvedimenti	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
133	IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Lavori Pubblici - Illuminazione pubblica- Servizio Manutenzione strade- Esport. Rete Gas Metano- Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Affidamento lavori di somma urgenza	//	//	//	//	//	Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte	B - Contratti pubblici	M	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Unità controlli interni

134	VI SETTORE - POLIZIA LOCALE	Servizio Sinistri stradali	Erogazione risarcimenti per responsabilità civile - Gestione diretta dei sinistri	//	//	//	//	//	Accentramento in capo a un soggetto di poteri decisionali, senza il coinvolgimento di altri soggetti. Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto.	E - altri provvedimenti	B	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: coinvolgimento dell'Avvocatura su tutte le pratiche, come previsto dal regolamento	Dirigente/Responsabile del servizio
135	IV SETTORE	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali - Gestione ERP - Cimitero	Gestione entrate patrimoniali	Verifica del credito dell'Ente	Tentativo di riscossione bonaria	Eventuale riscossione coatta	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	M	6	10	1	3	1	5	4,33	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Dirigente/Responsabile del servizio
136	IV SETTORE	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali - Gestione ERP - Cimitero	Gestione alloggi ERP	Verifica requisiti di accesso	Assegnazione di alloggi	Gestione del rapporto di locazione	//	//	Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi; Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti. Assegnazione di alloggio in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in assenza dei presupposti di emergenza abitativa. Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad allargare l'uso della graduatoria.	E - altri provvedimenti	B	A	10	10	1	4	1	5	5,17	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Dirigente/Responsabile del servizio
137	IV SETTORE	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali - Gestione ERP - Cimitero	Gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali	Istruttoria delle istanze	Verifica dei presupposti	Rilascio atti di successione	//	//	Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
138	IV SETTORE	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali - Gestione ERP - Cimitero	Concessione temporanea di immobili	Analisi delle richieste	Coordinamento delle disponibilità	Emanazione concessioni	//	//	Assegnazione di alloggi in assenza di requisiti.	E - altri provvedimenti	B	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Dirigente/Responsabile del servizio
139	IV SETTORE	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali - Gestione ERP - Cimitero	Inventario beni immobili	//	//	//	//	//	Errata valutazione e quantificazione del bene	E - altri provvedimenti	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
140	IV SETTORE	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali - Gestione ERP - Cimitero	Operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, inumazioni, tumulazioni)	Gestione amministrativa delle istanze	Rilascio autorizzazione	Esecuzione operazione	//	//	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto.	E - altri provvedimenti	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
141	IV SETTORE	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali - Gestione ERP - Cimitero	Alienazione beni immobili	Elaborazione bando	Procedura di alienazione	Sottoscrizione atto	//	//	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/ o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	A	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'alienazione.	Dirigente/Responsabile del servizio
142	IV SETTORE	Servizio Manutenzione immobili - Verde pubblico - Manutenzione ed adeguamento edilizia scolastica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	manutenzione degli immobili e degli impianti e degli edifici dell'ente	Sopralluogo e verifiche presso le strutture	Organizzazione gruppo di lavoro	Intervento manutentivo	//	//	Omesso controllo. Incompetenza ed inadeguatezza del gruppo di lavoro	E - altri provvedimenti	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

143	IV SETTORE	Servizio Manutenzione immobili - Verde pubblico - Manutenzione ed adeguamento edilizia scolastica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	manutenzione degli edifici scolastici	Sopralluogo e verifiche presso le strutture	Organizzazione gruppo di lavoro	Intervento manutentivo	//	//	Omesso controllo. Incompetenza ed inadeguatezza del gruppo di lavoro	E - altri provvedimenti	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
144	IV SETTORE	Servizio Manutenzione strade - Espropri- Illuminazione pubblica - Rete Gas Metano - Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Gestione amministrativa della convenzione relativa all'illuminazione pubblica	Richiesta autorizzazioni da parte dei gestori	Verifica della documentazione tecnica	Acquisizione pareri da parte degli altri servizi coinvolti	Rilascio autorizzazione	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	B - Contratti pubblici	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
145	IV SETTORE	Servizio Manutenzione strade - Espropri- Illuminazione pubblica - Rete Gas Metano - Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Manutenzione straordinaria delle strade e delle aree pubbliche	Segnalazione cittadino	Verifica - sopralluoghi	Intervento di ripristino mediante squadra tecnico	Controllo regolare esecuzione	//	Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	B - Contratti pubblici	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
146	IV SETTORE	Servizio Manutenzione strade - Espropri- Illuminazione pubblica - Rete Gas Metano - Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Autorizzazione allo scavo a Enti e gestori Servizi a rete	Verifica dello stato di attuazione degli oneri contrattuali	Verifica tempestiva di risposta degli interventi manutentivi	Programmaazione di interventi straordinari	//	//	Omissione di controlli; Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	5	10	1	1	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
147	IV SETTORE	Servizio Manutenzione strade - Espropri- Illuminazione pubblica - Rete Gas Metano - Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche	Verifica delle priorità da parte dell'ufficio	Quantificazione delle spese e ipotesi di progettazione	Reperimento fondi	Attuazione delle procedura di gara - individuazione del soggetto esecutore	//	alterazione delle procedure di acquisto materiale - mancato controllo qualità dell'intervento, gestione del personale non adeguata	B - Contratti pubblici	B	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Dirigente/Responsabile del servizio
148	IV SETTORE	Servizio Manutenzione immobili - Verde pubblico - Manutenzione ed adeguamento edilizia scolastica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	//	//	//	//	//	Rischi specifici ai sensi del D.L.vo. 81/2008 e s.m.	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
149	IV SETTORE	Servizio Manutenzione immobili - Verde pubblico - Manutenzione ed adeguamento edilizia scolastica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Acquisto e gestione di materiale economico e per la manutenzione degli immobili comunali	//	//	//	//	//	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi	B - Contratti pubblici	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
150	IV SETTORE	Servizio Manutenzione immobili - Verde pubblico - Manutenzione ed adeguamento edilizia scolastica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Manutenzione delle aree verdi	Attività ordinaria programmata	Organizzazione gruppo di lavoro	Intervento manutentivo	//	//	Omesso controllo. Incompetenza ed inadeguatezza del gruppo di lavoro	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
151	I SETTORE	Servizio Contenzioso Tributario e Mediazione	Mediazione a seguito di ricorso in commissione tributaria	Esame istanza rt 17 bis D. lgs 546/92: invito convocazione per esprire il tentativo di mediazione	Verifica della fondatezza della proposta di mediazione e della documentazione a supporto.	Verbale di mediazione se accoglibile	Comunicazione di mancato accoglimento in caso di infondatezza della richiesta di mediazione	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

152	I SETTORE	Servizio Contenzioso Tributario e Mediazione	Contenzioso tributario	Esame ricorso/reclamo e verifica dondatezza dello stesso	In caso di esito negativo del processo di mediazione. Costituzione in giudizio dinanzi all'organo giudiziario	Trattazione del giudizio in pubblica udienza (se richiesto) ed eventuale fase di conciliazione giudiziale	In caso di sentenza sfavorevole per l'ente predisposizione del ricorso in appello ove si ritenga opponibile la sentenza	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto	E - altri provvedimenti	B	M	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Misura del conflitto di interesse: Inserimento della dichiarazione sul conflitto di interessi in tutte le determinazioni dirigenziali e nei provvedimenti amministrativi	Dirigente/Responsabile del servizio
153	I SETTORE	Servizio Igiene Urbana - Gestione discarica Cannello	Procedure amministrative per lo smaltimento dei rifiuti	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancato rispetto della rotazione negli affidamenti	B - Contratti pubblici	M	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: gli atti di affidamento devono dare espressamente conto del rispetto del principio di rotazione	Dirigente/Responsabile del servizio
154	I SETTORE	Servizio IMU e TARI	Accertamento omesso pagamento tributi locali (IMU, TASI, TARI, ICP, TOSAP)	Verifica dichiarato/pagato per singole annualità su tutti i contribuenti	Estrazioni informatica di tutte le posizioni a debito e verifica	Elaborazione avvisi di accertamento per omesso/p parziale pagamento in modalità informatica	Controllo avvenuta notifica entro i termini di decadenza	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	3	10	1	3	1	2	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
155	I SETTORE	Servizio IMU e TARI	Autorizzazione temporanea (edile, banchetti, pubblicità) all'occupazione del suolo pubblico, escluse le autorizzazioni pubbliche spettacolo per manifestazioni/eventi di competenza del II e del III Settore.	Esame istanza e verifica documentazione	Acquisizione del parere P.M., controllo regolarità posizione tributaria	Acquisizione attestazione avvenuto pagamento TOSAP	Rilascio o diniego	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
156	I SETTORE	Servizio IMU e TARI	Accertamento omessa denuncia TOSAP	Censimento passi carrabili, occupazioni permanenti suolo pubblico. Inserimento in banche dati e google maps	Verifica in banca dati del dato censito rilevato su maps	Archiviazione se il dato rilevato è coerente con quello presente in banca dati	Accertamento per omessa denuncia per gli anni non decaduti	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
157	I SETTORE	Servizio IMU e TARI	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (eventi manifestazioni con o senza somministrazione).	Atto di indirizzo dell'amministrazione / programma eventi	Istruttoria ufficio tributi - N.O. tributario e calcolo TOSAP/TARI (atto endoprocedimentale)	Istruttoria Ufficio SUAP (se somministrazione/pubblico spettacolo) ai sensi del TULPS	Istruttoria Ufficio eventi - rilascio provvedimento unico conclusivo di autorizzazione	//	Utilizzo di procedure non standardizzate, con adozione di provvedimenti diversi pur in presenza di manifestazioni di analoga natura	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di regolamentazione: modifica del regolamento vigente (C.C. n. 49/2007)	Dirigente/Responsabile del servizio per la fase di competenza
158	I SETTORE - FINANZIARIO TRIBUTI E IGIENE URBANA	Servizio IMU e TARI	Istanze di riesame/annullamento accertamenti tributari	Esame fondatezza della richiesta. Verifica documentazione a supporto	Se la richiesta è fondata rielaborazione dell'informatica atto di accertamento	atto di accoglimento motivato	Atto conclusivo di rigetto motivato in caso di richiesta infondata	//	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
159	I SETTORE - FINANZIARIO TRIBUTI E IGIENE URBANA	Servizio IMU e TARI	Controllo Servizi rifiuti gestione società in house	Acquisizione rendiconti trimestrali e della documentazione prevista dagli artt. 9 e 10 della Convenzione	Verifica documentazione trasmessa e procedure di affidamento dei servizi in conformità alla convenzione	Richiesta di ulteriori chiarimenti/contestazione e correttivi da porre in essere	Verifica conclusa con esito favorevole	Archiviazione	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa per agevolare determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	3	10	1	3	1	5	3,83	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente

160	VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	Vice Comandante (Segreteria Comando, Acquisti, Gestione amministrativa, Personale, Organizzazione e formazione, Protocollo, Protezione Civile, Polizia Stradale e Sicurezza urbana)	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Organizzazione tramite ordini di servizio	Vigilanza quotidiana	Accertamenti violazioni CDS	//	//	Mancata rilevazione delle violazione del Codice della strada	E - altri provvedimenti	B	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura della rotazione: Rotazione periodica nella formazione delle patuglie	Dirigente/Responsabile del servizio
161	VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	Servizio Polizia amministrativa, commerciale, giudiziaria e tributaria (tributi locali) - Polizia Edilizia, Polizia Giudiziaria e Informazioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Verifica presenze assegnatari posteggio e assegnazione spuntisti aventi diritto	Controllo sul rispetto del regolamento comunale	Trasmissione presenze al SUAP per aggiornamento graduatorie	Trasmissione pagamenti al TOSAP	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	E - altri provvedimenti	B	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura della rotazione: rotazione del personale di Polizia Locale nei vari mercati.	Dirigente/Responsabile del servizio
162	VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	Servizio Polizia amministrativa, commerciale, giudiziaria e tributaria (tributi locali) - Polizia Edilizia, Polizia Giudiziaria e Informazioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Iniziativa esposti o indagini da Procura	Trasmissioni documentazione uffici tecnici per sopralluoghi congiunti	Accertamento/ verifiche ed eventuali notizie di reato Procura	//	//	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio. Condizionamenti e pressioni esterne	E - altri provvedimenti	B	A	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura della formazione: formazione specificata in materia di abus edilizi, Misura della rotazione: rotazione del personale di Polizia Locale	Dirigente/Responsabile del servizio
163	VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	Servizio Polizia amministrativa, commerciale, giudiziaria e tributaria (tributi locali) - Polizia Edilizia, Polizia Giudiziaria e Informazioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Trasmissione atti dal SUAP di inizio e cessazione attività	Accertamenti	Trasmissione verbali al SUAP	//	//	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività commerciale. Condizionamenti e pressioni esterne	E - altri provvedimenti	M	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura della rotazione: rotazione del personale di Polizia Locale	Dirigente/Responsabile del servizio
164	VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	Servizio gestione contravvenzioni e contenzioso e sanzioni amministrative - Ufficio segnaletica stradale e del traffico e videosorveglianza - Polizia Ambientale	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Appostamenti e verifiche per accertamenti di irregolarità	Redazione verbali sopralluogo o sanzioni amministrative e/o penali	Trasmissione uffici competenti	//	//	Violazione delle norme procedurali. Omessi controlli	E - altri provvedimenti	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
165	VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	Servizio gestione contravvenzioni e contenzioso e sanzioni amministrative - Ufficio segnaletica stradale e del traffico e videosorveglianza - Polizia Ambientale	Rilascio - rinnovo dei permessi ZTL - Trasporto pubblico locale	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto - Mancata tracciabilità del procedimento.	C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	1	10	1	2	1	5	3,33	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Responsabile del servizio/Dirigente
166	VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	Servizio gestione contravvenzioni e contenzioso e sanzioni amministrative - Ufficio segnaletica stradale e del traffico e videosorveglianza - Polizia Ambientale	Procedure di autotutela dei verbali contestati e notificati	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto - Mancata tracciabilità del procedimento.	E - altri provvedimenti	B	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura della informatizzazione: tracciabilità della procedura	Dirigente/Responsabile del servizio
167	VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE	Servizio gestione contravvenzioni e contenzioso e sanzioni amministrative - Ufficio segnaletica stradale e del traffico e videosorveglianza - Polizia Ambientale	Videosorveglianza	//	//	//	//	//	Mancata trasparenza nella gestione della procedura di gara. Utilizzo improprio dei sistemi di videosorveglianza	E - altri provvedimenti	M	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura della formazione: formazione specificata in materia di trattamento dei dati (GDPR)	Dirigente/Responsabile del servizio
168	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Affidamenti diretti	determina a contrarre- individuazione RUP	sceglie operatore economico in base ai criteri individuati nella determina a contrarre	verifica possesso requisiti ex art 80 e 83 D.lgs 50/16 in capo all'affidatario	stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Indicazione bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni/non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	B - Contratti pubblici	B	A	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto	Unità controlli interni

169	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Procedure negoziate senza bando	determine a contrarre-individuazione RUP	svolgimento indagini di mercato o consultazione di elenchi per operatori economici da invitare al confronto competitivo	confronto competitivo tra gli operatori invitati / scelta affidatario	verifica requisiti e stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	B - Contratti pubblici	B	A	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Unità controlli interni
170	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Espletamento Gara	nomina commissione/ valutazione offerte	verifica anomalia/ proposta aggiudica	verifica requisiti/ aggiudica definitiva	pubblicazione esito	//	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse / Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti. Ommissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa. privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa	B - Contratti pubblici	B	A	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Unità controlli interni
171	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Esecuzione del contratto	varianti/subappalto	stato avanzamento/acconti e saldo	collaudo regolare esecuzione	svincolo	rimedi alternativi controversie	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa - Ommissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice. Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa. Esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	B - Contratti pubblici	M	A	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.	Dirigente/Responsabile del servizio
172	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Procedura aperta	programmazione	determina a contrarre	redazione e pubblicazione bando	presentazione offerte/ svolgimento gara	approvazione e stipula	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa. Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	B - Contratti pubblici	B	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione	Dirigente/Responsabile del servizio
173	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini ex L. 241/90.	Ricevimento istanze	Verifica controinteressati	Accesso o diniego	//	//	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	E - altri provvedimenti	B	B	2	10	1	2	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Dirigente/Responsabile del servizio

174	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Accesso civico generalizzato a dati, atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini ex art. 5 - comma 2 - D. Lgs. 33/2013.	ricevimento istanze	Verifica controinteressati	Accesso o diniego	//	//	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	E - altri provvedimenti	B	B	2	10	1	2	1	5	3,50	B	Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, sono di valore, in genere, contenuto	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	Dirigente/Responsabile del servizio
175	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Affidamento incarichi e consulenze	//	//	//	//	//	Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi	E - altri provvedimenti	B	A	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: gli atti di affidamento di incarico devono dare espressamente conto del rispetto del principio di rotazione	Dirigente/Responsabile del servizio
	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Programmazione PNRR	Elaborazione della proposta in risposta all'avviso	approvazione da parte della Giunta	richiesta di finanziamento	accertamento in entrata del finanziamento		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta.	E - altri provvedimenti	B	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Responsabile del servizio/Dirigente
	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Progettazione delle gare per incarichi di progettazione e appalti di esecuzione PNRR	Elaborazione del progetto	approvazione del progetto	affidamento incarico			Fuga di notizie sulla gara; elusione delle regole di affidamento degli appalti	E - altri provvedimenti	A	M	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.	Responsabile del servizio/Dirigente
	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Elaborazione bando	verifica dei requisiti	affidamento incarico			Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; frazionamento artificioso; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	E - altri provvedimenti	A	M	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.	Responsabile del servizio/Dirigente

TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilodata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP.	E - altri provvedimenti	A	M	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.	Responsabile del servizio/Dirigente
TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	E - altri provvedimenti	A	M	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.	Responsabile del servizio/Dirigente
TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	E - altri provvedimenti	A	M	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.	Responsabile del servizio/Dirigente
TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Stipula del contratto	violazione delle norme procedurali	E - altri provvedimenti	B	M	10	10	1	2	1	5	4,83	M	Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi ed utilità nei confronti di terzi	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Responsabile del servizio/Dirigente

TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Esecuzione del contratto						Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC.	E - altri provvedimenti	A	M	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.	Responsabile del servizio/Dirigente
TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Rendicontazione						Alterazioni o omissioni di attività di controllo e rendicontazione; rendicontazione parziale o incompleta; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG e del CUP.	E - altri provvedimenti	A	M	10	10	4	4	1	5	5,67	A	Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore di terzi	Misura di regolamentazione: Obbligo di adeguata e specifica motivazione nell'atto di approvazione delle varianti specificandone le cause. Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controlli interni, con cadenza semestrale degli atti adottati in corso d'opera.	Responsabile del servizio/Dirigente