

N. ORGANIZZATIVA	SETTORE/STRUTTURA	SERVIZIO	PROCESSO	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	CATALOGO DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	RESP. LE ATTUAZIONE MISURE
1	SECRETARIA GENERALE	Servizio Giur. Consiglio (Supporto organizzativo - Pubblicazione atti)	Harmonia delle deliberazioni di Giunta Comunale	Ricezione e controllo formale sulle proposte predisposte dai settori	Campione programma preventivo indicativo del della seduta	Pubblicazione atti sull'albo preventivo e informativo del della seduta	//	//	violazione delle norme procedurali	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
2	SECRETARIA GENERALE	Servizio Giur. Consiglio (Supporto organizzativo - Pubblicazione atti)	Harmonia delle deliberazioni di Consiglio Comunale	Ricezione e controllo formale sulle proposte predisposte dai settori	Trasmissione proposte iscritte all'albo ai membri del Consiglio	Assistenza al Segretario Generale durante il Consiglio Comunale per le eseguzioni delle presenze e delle votazioni	Campione sul programma informativo del della seduta per la redazione delle deliberazioni finali	Pubblicazione atti sull'albo e sito dell'ente	Madama o alterità individuazione dei procedimenti a rischio di contenzioso da parte dei Dirigenti responsabili al fine di ottenere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
3	SECRETARIA GENERALE	Servizio Segreteria Generale (Trasparenza e amministrazione - Controlli interni)	Reclazione Piano Anticorruzione	Scambio PNA o aggiornamenti annuale	Elaborazione programma con ricevuti e funzionali	relazione bozza PRPC	pubblicazione per interventi pertinenti di interesse	eventuali inadempienze e pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno	Madama o alterità individuazione dei procedimenti a rischio di contenzioso da parte dei Dirigenti responsabili al fine di ottenere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
4	SECRETARIA GENERALE	Servizio Segreteria Generale (Trasparenza e amministrazione - Controlli interni)	Accesso civico ex art. 5 D. Lgs. 33/2013.	Ricevimento istanze	Trasmissione	//	//	//	Madama o alterità individuazione dei procedimenti a rischio di contenzioso da parte dei Dirigenti responsabili al fine di ottenere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	I - altri provvedimenti	B	M	medio	Misure di trasparenza: Pubblicazione e aggiornamento Registro degli accessi	Responsabile del servizio
5	SECRETARIA GENERALE	Servizio Segreteria Generale (Trasparenza e amministrazione - Controlli interni)	Monitoraggio small application della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte di società partecipate del Comune	controllo sui bilanci Società partecipate	comunicazione alle Società con richiesta di Pubblicazione dei dati comunicati nei bilanci	//	//	//	Madama o alterità individuazione dei procedimenti a rischio di contenzioso da parte dei Dirigenti responsabili al fine di ottenere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	I - altri provvedimenti	M	M	medio	Misure di controllo: invio di controllo preventivo del Registro Comunale sui bilanci interni	Unità controllati interni
6	V SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMMOBILITÀ	Servizio elettorale - Cluske di Pace	Stipula contratti pubblici	verifica requisiti	sottoscrizione contratto	archiviazione	//	//	Madama o alterità individuazione dei procedimenti a rischio di contenzioso da parte dei Dirigenti responsabili al fine di ottenere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	B - Contratti pubblici	B	A	medio	Misure di controllo: Pregano pregare ai controlli interni, verifica anche a campione, la sussistenza di tutte le condizioni per la stipula dei contratti	Unità controllati interni
7	AVVOCATURA	Servizio avvocatura	Acquisizione Servizi Legali	//	//	//	//	//	Madama o alterità individuazione dei procedimenti a rischio di contenzioso da parte dei Dirigenti responsabili al fine di ottenere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	I - altri provvedimenti	B	M	medio	Misure di regolamentazione: Utilizzo di sportelli ai fini del conferimento degli incarichi	Avvocatura
8	AVVOCATURA	Servizio avvocatura	Supporto giuridico e pareri legali	Richiesta di parere ai pareri dell'Ufficio Richieste	Intimazione del parere (eventuali richieste documentari e/o chiarimenti)	Intimazione del parere	//	//	Madama o alterità individuazione dei procedimenti a rischio di contenzioso da parte dei Dirigenti responsabili al fine di ottenere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	I - altri provvedimenti	B	M	medio	Misure di regolamentazione: equiparazione del comitato con i comitati per il rischio di pareri legali	Avvocatura

9	AVVOCATURA	Servizio avvocatura	Gestione del contenzioso (tri anno)	Segnalazione da parte dell'Ufficio competente in ordine alla necessità di procedere a nuove assegnazioni giudiziarie	Richiesta di competenza da parte dell'Ufficio Avvocatura	Preclusione di competenza da parte dell'Ufficio Avvocatura	//	//	//	Descrizioni nelle posizioni delle procedure per fissare un soggetto. Mancata separazione di ruolo e responsabilità. Mancanza o non adeguatezza di controlli.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	Misura di regolamentazione: La prevenzione è attuata attraverso la difesa singola avvocato in un collegio allentato.	Avvocatura
10	AVVOCATURA	Servizio avvocatura	Creazione del contenzioso (tri passivo)	Registrazione del numero del giudizio e predisposizione del fascicolo interno	Richiesta di competenza da parte dell'Ufficio Avvocatura	Costituzione nel giudizio e difesa nei diversi gradi	Comunicazione dell'uso all'ufficio competente, con indicazione degli adempimenti conseguenziali	//	//	Disseminazione nelle posizioni delle procedure per fissare un soggetto. Mancata separazione di ruolo e responsabilità. Mancanza o non adeguatezza di controlli.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	Misura di regolamentazione: La prevenzione è attuata attraverso la difesa singola avvocato in un collegio allentato.	Avvocatura
11	SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIACORRUPCIA	Servizio elettorale - Giudice di Pace	Consultazioni elettorali	Decreto indicazione	Revisione straordinaria (scade entro 15 giorni)	Organizzazione seggi	Ricevuta verbali e schede elettorali	Consegna al Tribunale	Mancanza di trasparenza nella procedura	E - altri provvedimenti	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
12	SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIACORRUPCIA	Servizio elettorale - Giudice di Pace	Iscrizione albo scrutatori	Partecipazione a domanda individuale mensile	Domanda per scrutinio in caso di contestazioni	estrazione random	//	//	Iscrizione in ufficio dei requisiti in ragione di accordo collettivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
13	SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIACORRUPCIA	Servizio elettorale - Giudice di Pace	Iscrizione albo giudici popolari	Partecipazione a domanda annua	valutazione richiesta da parte consistente elettorale	iscrizione in lista e organizzazione elettorale	//	//	Iscrizione in ufficio dei requisiti in ragione di accordo collettivo finalizzato a favorire un determinato soggetto	E - altri provvedimenti	B	M	M	medio	Misura di regolamentazione: Adozione di sistema di scrutinio tra gli iscritti all'albo.	Direttore/Responsabili del servizio
14	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CARIE E CONTRATTI	Servizi Carie - Contratti - Contratti - Cariche - Uffici di Comunicazione	Affidamenti diretti	determina a contrarre - individuazione RUP	scelta operatore economico in base ai criteri individuali nelle determinazioni a contrarre	verifica possesso requisiti ex art 80 e 83 D.lgs. 50/16 in capo all'affidamento	stipula	verifica regolare esecuzione del contratto	Indicazione - assenti alcuni per lavoro determinati operanti economici o diffondere informazioni riservate, alterare dati e valutazioni/non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	B - Contratti pubblici	B	A	medio	Misura di controllo: Regole predisposte ai controlli interni	Unità controlli interni	
15	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CARIE E CONTRATTI	Servizi Carie - Contratti - Contratti - Cariche - Uffici di Comunicazione	Procedure negoziate senza bando	determina a contrarre - individuazione RUP	sviluppare indagini di mercato o consultazione di esperti per economie da investire 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, integrità e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'iterativo al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	B - Contratti pubblici	B	A	medio	Misura di controllo: Regole predisposte ai controlli interni	Unità controlli interni	

<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Care Contratti - Contratti Linea di Competenza</p>	<p>Implementazione Gara</p>	<p>nomina commissione/ valutazione offerte</p>	<p>verifica anomalia/ proposta applicata</p>	<p>verifica requisiti/ aggiudica definita</p>	<p>pubblicazione esito //</p>	<p>//</p>	<p>Inviare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse / Chiusa verifica o concessione dell'incarico dell'edera al fine di avviare l'aggiudicazione a soggetti predefiniti. Commissione, finale o parziale, dalle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa, priva dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa</p>	<p>B Contratti pubblica</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>mezzo</p>	<p>Misura di controllo: Foglio predisposto ai controlli interni elabora verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento</p>	<p>tutti controlli interni</p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Care Contratti - Contratti Linea di Competenza</p>	<p>Esecuzione del contratto</p>	<p>varianti/subappalto</p>	<p>sono eventualmente /accetti e salda</p>	<p>colando regolare esecuzione</p>	<p>provato</p>	<p>annali alternativi contrattuali</p>	<p>Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa. Ommissione di controlli sull'impresa subappalto, al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Utilizzo di metodi di risoluzione delle controversie: alternativi a quelli previsti in materia di casi consentiti o in assenza dei fedeli presupposti, al fine di favorire l'impresa. Chiusi contratti circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappalto. Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebitamente all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di contratti sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/fregolarità del DIRE, senza il rispetto delle norme in tema di recepimento</p>	<p>B Contratti pubblica</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>mezzo</p>	<p>1) Misura di regolamentazione: Obbligo di adozione e specifica individuazione nell'atto di approvazione delle varianti specificazione le cause. 2) Misura di controllo: Obbligo di comunicazione all'unità controllanti interni, con evidenza sostanziale degli atti di varianti in corso d'opera.</p>	<p>1) Dirigente/Responsabile del servizio; 2) Unità controllanti interni</p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Care - Contratti - Contratti Linea di Competenza</p>	<p>Procedura aperta</p>	<p>programmazione</p>	<p>determina contrarre</p>	<p>realizzare e pubblicazione banda</p>	<p>presentazione offerta/ sviluppo gara</p>	<p>approvazione e stipula</p>	<p>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.</p>	<p>B Contratti pubblica</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>mezzo</p>	<p>Misura di controllo: Foglio predisposto ai controlli interni elabora verifiche campione</p>	<p>Segretario Generale</p>

19	<p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p> <p>Relevazione presenze e reclutamento (Previdenza)</p>	<p>Procedure concorsuali per l'assunzione di personale</p>	<p>Definizione fidejussorio del personale</p>	<p>selezione interna, conto posti, mobilità, trisecuritari</p>	<p>selezione procedura in amministrazione / BANDO</p>	<p>commissione</p>	<p>assunzione in servizio</p>	<p>Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a invente o distinguere la partecipazione di alcuni candidati.</p>	<p>A - Acquisizione e gestione del personale</p> <p>B</p>	<p>A</p>	<p>alto</p>	<p>Misura di regolamentazione: Individuazione dei requisiti di ammissione, scelti i Dirigenti del settore interessati, da parte dell'ufficio competente alle predisposizioni dei bandi, composto da personale esperto e/o appositamente formato</p>	<p>Responsabile del Servizio/Dirigente</p>
20	<p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p> <p>Trattamento giuridico economico- Medico competente Relevazione presenze e reclutamento (Previdenza)</p>	<p>Costituzione del fondo per le assenze decurtate per il personale non dirigente</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Costituzione del fondo in maniera non coerente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva</p>	<p>E - altri provvedimenti</p> <p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
21	<p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p> <p>Trattamento giuridico economico- Medico competente Relevazione presenze e reclutamento (Previdenza)</p>	<p>Costituzione del fondo per le assenze decurtate per il personale dirigente</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Costituzione del fondo in maniera non coerente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva</p>	<p>E - altri provvedimenti</p> <p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
22	<p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p> <p>Trattamento giuridico economico- Medico competente Relevazione presenze e reclutamento (Previdenza)</p>	<p>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</p>	<p>Assegnazione (debita)</p>	<p>Valutazione</p>	<p>Liquidazione</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti precoterminati.</p>	<p>E - altri provvedimenti</p> <p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
23	<p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p> <p>Trattamento giuridico economico- Medico competente Relevazione presenze e reclutamento (Previdenza)</p>	<p>Procedura per la progressione di carriera del personale</p>	<p>Garantizione decurtata integrativa</p>	<p>Indizione procedura</p>	<p>graduatoria</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti precoterminati.</p>	<p>A - Acquisizione e gestione del personale</p> <p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
24	<p>IL SETTORE: FINANZIARIO E TRIBUTI E ICHESE URBANA</p> <p>Servizio Economico e Controllo fiscale e Mutui - Sistemi informativi Servizi ausiliari e contabili</p>	<p>Servizi di gestione hardware e software</p>	<p>Verifica sistema di sicurezza rete informatica</p>	<p>controllo quotidiano: sistemi hardware e software interni</p>	<p>controlli preventivi</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, assenza in alcuni degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.</p>	<p>E - altri provvedimenti</p> <p>B</p>	<p>A</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di regolamentazione: adozione piano di conformità operativa</p>	<p>Responsabile del servizio/Dirigente</p>

42	V. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMOCRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Carte d'identità elettroniche - Sanzioni, Levy militarie, anagrafe cittadini UE ed extra UE.	Certificazioni anagrafiche	Rebberia (Ufficio anagrafe)	Controllo database anagrafe (recupero documentale e verifiche)	Rilascio certificato anagrafico del padre	//	//	//	Falla certificazione per archivio elettronico finalizzato a favorire un determinato soggetto	D) - altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
43	V. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMOCRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Carte d'identità elettroniche - Sanzioni, Levy militarie, anagrafe cittadini UE ed extra UE.	Concessione assegno di maternità	Prescrizione domande assegno di maternità	Verifica documentazione prodotta	Controllo reddito e dichiarazioni	Trasmissione all'INPS domanda	//	//	Non corretta valutazione dei requisiti	D) - altri provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	media	Misura di controllo: controllo a campione sul 10% delle dichiarazioni	Responsabile del servizio/Direttore
44	V. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMOCRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Carte d'identità elettroniche - Sanzioni, Levy militarie, anagrafe cittadini UE ed extra UE.	Rilascio di documenti di identità	Richiesta operatore - Ufficio d'anagrafe	Controllo identità richiesta	Controllo database anagrafico e assegni, imposte, dichiarazioni e Fime	Rilascio documento elettronico	//	//	Rilascio del documento di identità in difetto di identificazione ovvero di assenso da parte del genitore o di chi ne fa le veci (per validità, esplicito consenso) o in presenza di impedimenti all'esperto, in seguito ad accordo collasso con l'interessato	D) - altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
45	V. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMOCRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Carte d'identità elettroniche - Sanzioni, Levy militarie, anagrafe cittadini UE ed extra UE.	Assegno nucleo familiare (Ultraso assegni per i minori)	Prescrizione domanda assegno nucleo familiare	Verifica documentazione prodotta	Controllo reddito, dichiarazioni e compensazione nucleo familiare	Trasmissione domanda valida all'INPS per erogazione	//	//	Non corretta valutazione dei requisiti	D) - altri provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	M	medio	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni	Responsabile del servizio/Direttore
46	V. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMOCRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Carte d'identità elettroniche - Sanzioni, Levy militarie, anagrafe cittadini UE ed extra UE.	Intestazione anagrafica cittadini UE ed extra UE	Intenza di parte	Verifica documentazione e forma della richiesta manoscritta	Accertamento della Pratica Anagrafica	Registrazione anagrafica	Comunicazione alla questura di competenza	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	D) - altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
47	V. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMOCRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Carte d'identità elettroniche - Sanzioni, Levy militarie, anagrafe cittadini UE ed extra UE.	Concessione permessi di soggiorno cittadini extra UE	Intenza di ufficio	Verifica permessi di soggiorno in scadenza	Lavoro al dettaglio per il rinnovo del soggiorno e della dimora abituale	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	D) - altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
48	V. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMOCRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Carte d'identità elettroniche - Sanzioni, Levy militarie, anagrafe cittadini UE ed extra UE.	Rinnovo dimora abituale cittadini extra UE	Intenza di parte e/o iniziativa d'ufficio	Verifica della documentazione e dei requisiti	Registrazione anagrafica	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	D) - altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
49	V. SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMOCRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Carte d'identità elettroniche - Sanzioni, Levy militarie, anagrafe cittadini UE ed extra UE.	Rilascio attestazione soggiorno permanente cittadini UE	Intenza di parte	Verifica della documentazione e dei requisiti	Rilascio attestazione soggiorno permanente cittadini UE	//	//	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	D) - altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		

40	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Care (Identità elettronica - Sanistica, leva militare - anagrafe cittadini UE) ed extra UE;	Registrazione anagrafica per riconoscimento cittadinanza pure sanguinis	Insufficienza di parte	Verifica della documentazione e dell'identità di soggetto	Registrazione anagrafica	//	//	//	Chiusura della comunicazione agli uffici competenti (Ufficio elettorale e monitoraggio)	Chiusura della documentazione, al fine di avviare determinati soggetti.	E: altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
41	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Care (Identità elettronica - Sanistica, leva militare - anagrafe cittadini UE) ed extra UE;	Ausiliazione in loco per ospitalità	Insufficienza di parte	Verifica della documentazione	Richiesta documento autentico	//	//	//	Chiusura del procedimento con esito positivo o provvedimento di rigetto e procedura di riprova della richiesta.	Chiusura della documentazione, al fine di avviare determinati soggetti.	E: altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
42	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Care (Identità elettronica - Sanistica, leva militare - anagrafe cittadini UE) ed extra UE;	Trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero	Insufficienza di parte o mancanza dell'ufficio per verifica titolo di residenza	Avvio del procedimento e registrazione in computer	Verifica documentazione e segnalazione P.M.	Chiusura del procedimento con esito positivo o provvedimento di rigetto e procedura di riprova della richiesta.	Chiusura del procedimento di trasferimento in caso di accertamenti positivi (altrimenti Comune)	Comunicazione per l'ufficio elettorale (se esito positivo)	Comunicazione agli uffici competenti (Ufficio elettorale e monitoraggio)	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguata di un sistema di controlli.	E: altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
43	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Care (Identità elettronica - Sanistica, leva militare - anagrafe cittadini UE) ed extra UE;	Trasferimento di residenza anche in altra città	Insufficienza di parte o mancanza di ufficio	Comunicazione al Comune competente dove la persona o famiglia risulta trasferirsi che avvia le opportune procedure e accertamenti	Il Comune di nuova destinazione trasmette le dichiarazioni rese o i trasferimenti che avviano le procedure di accertamento	Registrazione del trasferimento di residenza (in caso di accertamenti positivi (altrimenti Comune)	Comunicazione per l'ufficio elettorale (se esito positivo)	Comunicazione per l'ufficio elettorale (se esito positivo)	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguata di un sistema di controlli.	E: altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
44	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Care (Identità elettronica - Sanistica, leva militare - anagrafe cittadini UE) ed extra UE;	Trasferimento di residenza verso altro Comune o all'estero	Avvio del procedimento a seguito di segnalazione da altri uffici/enti o di accertamenti eseguiti o diffusi a seguito di richiesta del regista anagrafici	Registrazione del trasferimento di residenza	Procedura di riprova (se esito positivo) (Comune di destinazione del trasferimento?)	Comunicazione per l'ufficio elettorale (se esito positivo)	//	Comunicazione per l'ufficio elettorale (se esito positivo)	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguata di un sistema di controlli.	E: altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
45	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Care (Identità elettronica - Sanistica, leva militare - anagrafe cittadini UE) ed extra UE;	Ispezione Popolazione Temporanea	Insufficienza di parte	Avvio del procedimento amministrativo e reclame comunicazioni	Verifica della documentazione allegata	Accertamento della regolarità e esattezza delle segnalazioni (P.M. Municipale)	Chiusura del procedimento	Chiusura del procedimento amministrativo con esito positivo o provvedimento di rigetto	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguata di un sistema di controlli.	E: altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
46	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Care (Identità elettronica - Sanistica, leva militare - anagrafe cittadini UE) ed extra UE;	Convenienze di Parto	Insufficienza di parte	Avvio del procedimento amministrativo e reclame comunicazioni	Verifica della documentazione allegata	Accertamento della regolarità e esattezza delle segnalazioni (P.M. Municipale)	Chiusura del procedimento	Chiusura del procedimento amministrativo con esito positivo o provvedimento di rigetto	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguata di un sistema di controlli.	E: altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
47	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati per i minori e Care (Identità elettronica - Sanistica, leva militare - anagrafe cittadini UE) ed extra UE;	Cancelazioni per irregolarità	Insufficienza di parte o mancanza di ufficio	Comunicazione di avvio del procedimento	Ripetuti e ininterrotti accertamenti di natura amministrativa in un arco temporale minimo di 12 mesi	Ripetuti e ininterrotti accertamenti e verifiche volti a riprova il carattere amministrativo (P.M. Municipale)	Procedimento di cancellazione amministrativa per irregolarità accertata	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguata di un sistema di controlli.	E: altri provvedimenti	B	B	Basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali			

48	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Per i numeri e Carte Elettroniche - Assistenza, leva militare anagrafe cittadini UE ed extra UE	Iscrizione ALIRE - Trasferimento ALIRE di altro comune	Isnanza di parte o comunicazione concludere con la UE di Stato Civile	Verifica documentazione e accertamento requisiti	Registrazione anagrafica	Comunicazione al consoldio e agli interessi	Comunicazione Effetto Fiscale	Verifica delle norme procedurali - Chiusa controlli	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
49	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati Per i numeri e Carte Elettroniche - Assistenza, leva militare anagrafe cittadini UE ed extra UE	Cancellazione ALIRE	Isnanza di parte o comunicazione concludere con la UE di Stato Civile	Verifica documentazione	Registrazione anagrafica	Comunicazione Ufficio Ictronic	//	Verifica delle norme procedurali - Chiusa controlli	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
50	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati Per i numeri e Carte Elettroniche - Assistenza, leva militare anagrafe cittadini UE ed extra UE	Registrazione anagrafica conseguente nascita/mantenimento/di voto/in morte	Comunicazione dell'Ufficio di Stato Civile e/o altro Comune	Verifica della documentazione e della completezza anagrafica rispetto alle esigenze	Registrazione dell'evento	Comunicazione per Ufficio elettorale (per le operazioni di turno)	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
51	V SETTORE: PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati Per i numeri e Carte Elettroniche - Assistenza, leva militare anagrafe cittadini UE ed extra UE	Rilascio certificazione anagrafica richiesta senza posti/funzioni scorte o originari	Isnanza di parte	Verifica della documentazione e di eventuali difetti di fondo	Rilascio della certificazione	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
52	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati Per i numeri e Carte Elettroniche - Assistenza, leva militare anagrafe cittadini UE ed extra UE	Accertamenti dati anagrafici per altri uffici, P.A., Forze dell'Ordine e gestori di pubblici servizi	Isnanza 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.	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
53	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati Per i numeri e Carte Elettroniche - Assistenza, leva militare anagrafe cittadini UE ed extra UE	Indagini statistiche per conto STAT	Comunicazione nuovo indagine presso dal Piano Nazionale di Statistica	Candidazione dell'indagato statistica secondo le modalità e i tempi definiti dall'ISTAT e comunicate al Comune	//	//	//	Verifica delle norme procedurali - Chiusa controlli	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
54	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati Per i numeri e Carte Elettroniche - Assistenza, leva militare anagrafe cittadini UE ed extra UE	Conservano Permanenza della Popolazione e delle Abitazioni	Selezione dei rilevatori e degli operatori di back-office/Registrazione su SCG degli operatori selezionati	Registrazione Terreni (Class/A) Indagine CANT CCR (telefonici/CARI (porta a porta)	Indagine CANT/pressi CCR - Rilevazione porta a porta, Indagine CANT CCR (telefonici/CARI (porta a porta)	Verifica lista indicatori	Rendicontazione finale delle attività svolte e pagamento delle attività censuarie svolte agli operatori incaricati	Mancata o errata rilevazione	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
55	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizio Anagrafe - Stato civile - Assegnati Per i numeri e Carte Elettroniche - Assistenza, leva militare anagrafe cittadini UE ed extra UE	Formazione lista di leva	Publicizzazione del manifesto del Sindaco e esecuzione la formazione della lista di leva. Compilazione della lista di leva provvisoria	Publicazione all'Albo Pretorio del Comune dei governi composti nella lista di leva	Registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e esenzioni presentati per emersione, liste indicatori o errori	Compilazione della lista di leva definitiva	Invio file in formato TIF al LVA al distretto militare	Verifica delle norme procedurali - Chiusa controlli	I - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	

56	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOCRATICI	Servizio Anagrafe - per i minori e Care diletta elettronica - Sansepolcra, levi militare, anagrafe cittadini UE del extra UE	Certificazioni iscrizione basi levi/asio levi	Assenza di parte c/o di atti cart	Verifica della documentazione	Rilascio della certificazione	//	//	Verifica delle norme procedurali, Chnessi controlli	Es - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
57	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOCRATICI	Servizio Anagrafe - per i minori e Care diletta elettronica - Sansepolcra, levi militare, anagrafe cittadini UE del extra UE	Aggiornamento nomi matrimoniali	Assenza di parte c/o di atti cart	Aggiornamento del registro dei nomi matrimoniali	Assicurazione di avvenimento - aggiornamento	//	//	Verifica delle norme procedurali, Chnessi controlli	Es - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
58	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOCRATICI	Servizio Anagrafe - per i minori e Care diletta elettronica - Sansepolcra, levi militare, anagrafe cittadini UE del extra UE	Separazione e divorzi - Riconfezioni art. 6 e 12 D. L. 132/2014	Richiesta genorig/avversari	Redazione atto/prescrizione successibile	Segnalazione separazione o accede agli uffici competenti o agli avvocati	//	//	Chnessi verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Es - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
59	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOCRATICI	Servizio Anagrafe - per i minori e Care diletta elettronica - Sansepolcra, levi militare, anagrafe cittadini UE del extra UE	Matrimoni	Richiesta pubblicazione spusi	Publicazione	Redazione atto matrimonio civile o religioso	//	//	Chnessi verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Es - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
60	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOCRATICI	Servizio Anagrafe - per i minori e Care diletta elettronica - Sansepolcra, levi militare, anagrafe cittadini UE del extra UE	Atti di nascita	Presentazione richiesta del genitore o di entrambi	Redazione atto	Rilascio dell'attestato, iscrizione al genitore	//	//	Chnessi verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Es - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
61	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOCRATICI	Servizio Anagrafe - per i minori e Care diletta elettronica - Sansepolcra, levi militare, anagrafe cittadini UE del extra UE	Atti di morte	Presentazione scheda ISTAT	Redazione atti di morte	Rilascio del permesso di trasporto salmi c/o cremazione	//	//	Chnessi verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Es - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
62	V SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEMOCRATICI	Servizio Anagrafe - per i minori e Care diletta elettronica - Sansepolcra, levi militare, anagrafe cittadini UE del extra UE	Procedure per il riconoscimento della Cittadinanza Italiana.	Assenza atto sottoposto controllo documentazione	Richiesta al consolato	Stesura atto di giuramento e decreto	//	//	Chnessi verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	Es - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	

67	<p>II SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Spontello Unico dell'Edilizia (coordinamento funzionali/tecniche/presidi/urbanistiche Edilizia privata Ufficio Legge 219/81)</p>	<p>Procedura relativa alla ricezione e fruizione delle comunicazioni delle comunicazioni assessoria per interventi di edilizia libera (C.I.L.A.)</p>	<p>Avvio del procedimento</p>	<p>Ispezione</p>	<p>Chiusura procedimento</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per lavoro su soggetto. Mancata presenza o non adeguatezza di controlli</p>	<p>C: provvedimenti amministrativi della stessa giurisdica dei destinatari parti di effetto economico diretto ed indiretto per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>Basso</p>	<p>Nati sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>
64	<p>II SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Spontello Unico dell'Edilizia (coordinamento funzionali/tecniche/presidi/urbanistiche Edilizia privata Ufficio Legge 219/81)</p>	<p>SCIA edilizia</p>	<p>Avvio del procedimento</p>	<p>Ispezione</p>	<p>Chiusura procedimento</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per lavoro su soggetto. Mancata presenza o non adeguatezza di controlli</p>	<p>C: provvedimenti amministrativi della stessa giurisdica dei destinatari parti di effetto economico diretto ed indiretto per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>Medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'assegnazione delle pratiche</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>
63	<p>II SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Spontello Unico dell'Edilizia (coordinamento funzionali/tecniche/presidi/urbanistiche Edilizia privata Ufficio Legge 219/81)</p>	<p>Certificati di agibilità</p>	<p>Avvio del procedimento</p>	<p>Ispezione</p>	<p>Chiusura procedimento</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per lavoro su soggetto. Mancata presenza o non adeguatezza di controlli</p>	<p>C: provvedimenti amministrativi della stessa giurisdica dei destinatari parti di effetto economico diretto ed indiretto per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>Medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'assegnazione delle pratiche</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>
66	<p>II SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Spontello Unico dell'Edilizia (coordinamento funzionali/tecniche/presidi/urbanistiche Edilizia privata Ufficio legge 219/81)</p>	<p>Permesso di costruire</p>	<p>Avvio del procedimento</p>	<p>Ispezione</p>	<p>Chiusura procedimento</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per lavoro su soggetto. Mancata presenza o non adeguatezza di controlli</p>	<p>C: provvedimenti amministrativi della stessa giurisdica dei destinatari parti di effetto economico diretto ed indiretto per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>Medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'assegnazione delle pratiche</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>

<p>66</p> <p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Spese/Incarichi dell'Edilizia (Coordinamento imprese/contrattisti) - Impresa privata - Edilizia produttiva (Ufficio 1 legge 219/81)</p>	<p>Permesso di costruire</p>	<p>Avvio del procedimento</p>	<p>Struttura</p>	<p>Chiusura procedimento</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favoreggiamento, Mancata previsione o non adempimento di controlli</p>	<p>C - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari economici diretti ed immediati per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'assegnazione delle pratiche</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>
<p>68</p> <p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Spese/Incarichi dell'Edilizia (Coordinamento imprese/contrattisti) - Impresa privata - Edilizia produttiva (Ufficio 1 legge 219/81)</p>	<p>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</p>	<p>Avvio del procedimento</p>	<p>Struttura</p>	<p>Chiusura procedimento</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favoreggiamento</p>	<p>C - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari economici diretti ed immediati per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'assegnazione delle pratiche</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>
<p>69</p> <p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Torchi della</p>	<p>Paceti e/o nullae-ostia ambrosiani in procedimenti SIAP</p>	<p>Assegnazione istanza di partecipazione SIAP (generale CCLAA)</p>	<p>Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento</p>	<p>Verifica dei requisiti tecnici ed eventuale richiesta di integrazione</p>	<p>Rilascio parere o Nullae-ostia (per smaltimento rifiuti o inquinamento acustico)</p>	<p>Trasmissione telematica al SIAP</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favoreggiamento</p>	<p>C - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari economici diretti ed immediati per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'assegnazione delle pratiche</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>
<p>70</p> <p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Torchi della</p>	<p>Autorizzazioni allo scarico rifiuti in zone non servite da pubblica fognatura</p>	<p>Acquisizione dell'istanza</p>	<p>Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento</p>	<p>Verifica documentazionale tecnica ed eventuale richiesta di integrazione</p>	<p>Autorizzazione/diniego</p>	<p>Rilascio - registrazione trasmissione agli organi competenti</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favoreggiamento</p>	<p>C - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari economici diretti ed immediati per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'assegnazione delle pratiche</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>

<p>7</p> <p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ambiente Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio) Turcha delle Incarichi ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pervici Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Turcha Ambienti: Ufficio Beni Comuni</p>	<p>Rilascio permessi ambientali al SUPE (a seguito di C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - P.D.C.)</p>	<p>Acquisizione della richiesta di parere ambientale/invia osi</p> <p>Verifica di conformità dell'istanza a leggi e regolamento</p> <p>Verifica dei requisiti ed eventuale richiesta di integrazione</p> <p>Rilascio parere o nulla osta per i soli aspetti ambientali</p>	<p>Transmissione al SUPE</p> <p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favore un soggetto.</p>	<p>C provvedimenti amministrativi della stessa giunta</p> <p>B detti destinatari privi di effetto economico diretto ed imputabile per il destinatario</p>	<p>B</p> <p>M</p> <p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Rottazione nell'assegnazione delle parcelle.</p> <p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>
<p>7</p> <p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio) Turcha delle Incarichi ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pervici Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Turcha Ambienti: Ufficio Beni Comuni</p>	<p>Rilascio autorizzazione alla modifica dello stato del luogo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico</p>	<p>Acquisizione istanza di parere</p> <p>Verifica di conformità a leggi e regolamento</p> <p>Verifica dei requisiti ed eventuale richiesta di integrazione</p> <p>Pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio per i 30 giorni</p> <p>Rilascio/obbligo - registrazione - trasmissione agli organi competenti</p> <p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favore un soggetto.</p>	<p>C provvedimenti amministrativi della stessa giunta</p> <p>B detti destinatari privi di effetto economico diretto ed imputabile per il destinatario</p>	<p>B</p> <p>M</p> <p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Rottazione nell'assegnazione delle parcelle.</p> <p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>	
<p>7</p> <p>IL SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio) Turcha delle Incarichi ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pervici Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Turcha Ambienti: Ufficio Beni Comuni</p>	<p>Accertamenti a tutela dell'ambiente - procedure sanzionatorie</p>	<p>Acquisizione esposti e/o segnalazioni da cittadini, enti competenti e organi di controllo</p> <p>Supplimento agli organi competenti e consistenza delle banche dati</p> <p>Notifica - richiesta e acquisizione dati altre PA - accertamento</p> <p>C comunicazione cartabene provvedimento contestazione ordinanza sanzionatoria/ingiunzione</p>	<p>//</p> <p>Azienda valutazione delle rischiante: al fine di evitare determinati soggetti.</p>	<p>F - altri provvedimenti</p> <p>B</p> <p>M</p> <p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Rottazione nell'assegnazione delle parcelle.</p> <p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>	

<p>74</p> <p>IL SETTORE - L'IRBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ambiente Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Turche delle partec. ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pacri Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche Ufficio Turche Amm.Offic. Ikon Cantoni)</p>	<p>Certificati Identità alloggiativa per persone di soggetti, ricongiungimenti familiari dello sporella unico immigrazione e/o Prefettura Salerno</p>	<p>Acquisizione istanza di parte Verifica di conformità dell'istanza a legge e regolamento</p>	<p>Sepellimento -rilievi el. convali richieste di integrazione</p>	<p>Rilascio/diniego Controlli a campione per lo Sporella unico per Immigrazione</p>	<p>Area valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>C. provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei decreti previ di effetto economico diretto ed impedire per il disavanzo</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>	
<p>75</p> <p>IL SETTORE - L'IRBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ambiente - Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Turche delle partec. ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pacri Ambientali Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche Ufficio Turche Amm.Offic. Ikon Cantoni)</p>	<p>Rimozione antinquinamento abbandonato in proprietà privata</p>	<p>Segnalazione inverific comunicazione antinquinamento</p>	<p>Identificazione proprietari</p>	<p>Difficoltà di adempire ordinanza sindacale di rimozione</p>	<p>In caso di violazione ordinanza ingestione</p>	<p>Area valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>U. altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	
<p>76</p> <p>IL SETTORE - L'IRBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ambiente Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S. (Ufficio Turche delle partec. ambientali - Ufficio Autorizzazioni e Pacri Ambientali Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - Ufficio Turche Amm.Offic. Ikon Cantoni)</p>	<p>Rimozione antinquinamento abbandonato sulle pubbliche vie</p>	<p>Segnalazione materiale comunicazione antinquinamento</p>	<p>Individualizzazione degli autori</p>	<p>Riduzione intervento dura applicativa para ammal - Rimozione e pesatura</p>	<p>Area valutazione delle risultanze, al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>F. altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>		
<p>77</p> <p>IL SETTORE - L'IRBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Cantoni - Requisizione Albesi Edilizia - Certificazioni Urbanistiche Ufficio Sviluppo</p>	<p>Accertamento abusi edilizi</p>	<p>Esposto all'ente esposto Forze del R.N. in delega autorità giudiziarie</p>	<p>Accertamento (separatologia e ricerca documentale)</p>	<p>Preparazione di denuncia o archiviazione</p>	<p>Discrasia nella preclusa mancanza di trascurabilità della preclusa Mancanza o non adeguata dei controlli.</p>	<p>U. altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di informazione: Istruzione di un dichiarazione degli abusi edilizi per consentire la trascurabilità delle fasi e tempi del preclusione sanzionamento.</p>	<p>Dirigente/Responsabili e del servizio</p>	

<p>62 V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAGNOSTICABILI</p>	<p>Servizio Sportello Ufficio Anziani Produttore (Ufficio Attività Commerciali Ufficio Anziani Produttore ed Anziani) - Ufficio Anziani - Ufficio Amministrativa) e PNSNR (monitoraggio appartenenti di finanziamento, coordinamento peritale, risultato esiti procedure)</p>	<p>Autorizzazioni notteggio con conduzione (meno di 9 posti)</p>	<p>banca pubblica</p>	<p>Nonita commissionari</p>	<p>esperimento concorso</p>	<p>approvazione gentilioni</p>	<p>Rilascio autorizzazione</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favore un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.</p>	<p>C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diritto ed inquinare per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione della struttura</p>	<p>Diligente/Responsabili e del servizio</p>
<p>63 V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAGNOSTICABILI</p>	<p>Servizio Sportello Ufficio Anziani Produttore (Ufficio Attività Commerciali Ufficio Anziani Produttore ed Anziani) - Ufficio Amministrativa) e PNSNR (monitoraggio appartenenti di finanziamento, coordinamento peritale, risultato esiti procedure)</p>	<p>Sala giochi</p>	<p>banca di parte</p>	<p>controlli e accertamenti</p>	<p>rilascio autorizzazione o dirigibile</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.</p>	<p>C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diritto ed inquinare per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione della struttura</p>	<p>Diligente/Responsabili e del servizio</p>
<p>64 V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAGNOSTICABILI</p>	<p>Servizio Sportello Ufficio Anziani Produttore (Ufficio Attività Commerciali Ufficio Anziani Produttore ed Anziani) - Ufficio Amministrativa) e PNSNR (monitoraggio appartenenti di finanziamento, coordinamento peritale, risultato esiti procedure)</p>	<p>Autorizzazioni per il Commercio itinerante su aree pubbliche</p>	<p>banca di parte</p>	<p>controlli e accertamenti (requisiti morali e professionali)</p>	<p>rilascio autorizzazione o dirigibile</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.</p>	<p>C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diritto ed inquinare per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione della struttura</p>	<p>Diligente/Responsabili e del servizio</p>

85	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMORABILI	Servizio Sporcilo, Ufficio Amviva Produttore (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Amviva Produttore ed Artigianali - Ufficio Amministrativo) e PNNR (autorizzazione opportuna di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Autorizzazione per il Comunicato su aree pubbliche con Passeggio	Bandi Pubblici Regionali	Nemina Commissione e valutazione stanze	Approvazione graduatoria	Autorizzazione	//	Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C prevedimenti impunitivi della sfera giuridica dei destinatari economico diritto ed immediato per la destinazione	B	M	medio	Misura di controllo: controllo a campione sul 10% delle dichiarazioni	Dirigente/Responsabili e del servizio				
86	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DEAMORABILI	Servizio Sporcilo, Ufficio Amviva Produttore (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Amviva Produttore ed Artigianali - Ufficio Amministrativo) e PNNR (autorizzazione opportuna di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	SCIA attività commerciali	Presentazione SCIA	Ispezione e valutazione (se adempite SCIA sanitarie)	silenzio assenso o diniego	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favore in seguito. Mancanza o non adeguatezza di un sistema di controlli.	C prevedimenti impunitivi della sfera giuridica dei destinatari previ di effetto economico diritto ed immediato per la destinazione	B	M	medio	Misura di reazione: Rimozione nell'assegnazione degli strumenti	Dirigente/Responsabili e del servizio				
87	V SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI DIAMORABILI	Servizio Sporcilo, Ufficio Amviva Produttore (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Amviva Produttore ed Artigianali - Ufficio Amministrativo) e PNNR (autorizzazione opportuna di finanziamento, coordinamento progettuale, risultato esiti procedure)	Titoli abilitativi servizi omologazione fondari	Ispezione di parte	Contratto documentazione ed eventuale ispezione	Trasmissione Regione elenco operatori	Accoglimento o diniego	Rilascio titolo abilitativo con rinnovo annuale	Omissio controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire lavoro e l'attività dell'attività di parte del privato in seguito ad accordo unilaterale	C prevedimenti impunitivi della sfera giuridica dei destinatari economico diritto ed immediato per la destinazione	M	A	alto	Misura di controllo: controllo sul 100% delle dichiarazioni	Responsabile del servizio				

91	<p>VII SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E CATEGORIA</p> <p>Autizzazioni ex art. 68 e 69 del T.U.P.S. (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)</p>	<p>Servizio Spedite Lettere Attività Produttive (Ufficio Attività Commerciali - Ufficio Attività Produttive ed Aggiuntivi - Ufficio Prozia - Amministrativi) e PSNR</p> <p>(con annesso ufficio appartenenti ad immissione, coordinamento, progettazione, risultato esiti procedure)</p>	<p>Struttura contabile, documenti - procedure - convenzione C.C. V.L. P.S.</p>	<p>Disegno e accoglimento</p>	<p>Rilascio di autorizzazione nel caso di un numero di persone inferiore a n. 200</p>	<p>//</p>	<p>Rilascio della licenza in violazione delle norme di settore per favorire lavoro e esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collettivo</p>	<p>C - provvedimenti amministrativi della sfera gestionale dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>medio</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p>Diligente/Responsabili e del servizio</p>		
92	<p>II SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ufficio di Piano - Toponomastica - Uffici Fondi Comunali e finanziamenti</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Emissione di controlli: Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio</p>	<p>C - provvedimenti amministrativi della sfera gestionale dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di rotazione: Rotazione nell'assegnazione dell'IP a procedura ordinaria</p>	<p>Diligente/Responsabili e del servizio</p>		
93	<p>II SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ufficio di Piano - Toponomastica - Uffici Fondi Comunali e finanziamenti</p>	<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</p>	<p>Adozione provvedimento</p>	<p>Osservazioni/ contraddittorio</p>	<p>Approvazione</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Utilizzo abusivo del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per accanimento nei confronti di gruppi di interesse. Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualitativo, quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinanze modali di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione dell'attività edilizia.</p>	<p>E - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di trasparenza: pubblicazione nel sito 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 presentati all'approvazione, con i relativi allegati tecnici</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
94	<p>II SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA E PERSONALE</p>	<p>Servizio Ufficio di Piano - Toponomastica - Uffici Fondi Comunali e finanziamenti</p>	<p>Certificati di destinazione urbanistica</p>	<p>Isenza di parte</p>	<p>Avvio amministrativa</p>	<p>Rispetto</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Omissione controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/legittimità per favore lavoro e esercizio dell'attività da parte del privato</p>	<p>E - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>largo</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	

95	<p>IL SETTORE URBANISTICO EDILIZIALE PERSONALE</p>	<p>Servizio Ufficio di Piano - Toponastica Ufficio Fondi Comunitari e finanziamenti</p>	<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>Azione provvedimento</p>	<p>Osservazioni/controlli oneri</p>	<p>Approvazione</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Utilizzo discreto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvalorare singoli individui o gruppi di interesse; impropria utilizzazione per effetto di un abuso qualitativo e quantitativo delle stesse; di fonte alternativa e derogatoria rispetto alle ordinanze emanate dal servizio del potere pianificatorio e di autorizzazione dell'attività edilizia;</p>	<p>F - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Misura di trasparenza: pubblicazione nel rispetto delle discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale; pubblicazione nella sezione del sito internet all'indirizzo degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, con i relativi allegati tecnici</p>	<p>Dirigente /Responsabili e del servizio</p>
96	<p>IL SETTORE URBANISTICO EDILIZIALE PERSONALE</p>	<p>Servizio Supporto Tecnico al Servizio di Protezione Civile, al C.O.C. e Polizia e Polizia Incolumità (Ufficio); Provvedimenti ed (Ordinanze Sindacali)</p>	<p>Servizi di protezione civile (supporto tecnico e COC)</p>	<p>Finanziamento di attività della Protezione civile (comunicazione del C.O.C.)</p>	<p>Supplimenti tecnici</p>	<p>Eventuale adozione di provvedimenti (ordinanze sindacali, relazioni tecniche)</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella procedura; mancanza di praticabilità della procedura; Mancanza o non adeguatezza dei controlli.</p>	<p>F - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	
97	<p>IL SETTORE URBANISTICO EDILIZIALE PERSONALE</p>	<p>Servizio Supporto Tecnico al Servizio di Protezione Civile, al C.O.C. e Polizia e Polizia Incolumità (Ufficio); Provvedimenti ed (Ordinanze Sindacali)</p>	<p>Servizi di protezione civile (Polizia e privata incolumità)</p>	<p>Segnalazioni di cittadini, Polizia Municipale e altri</p>	<p>Supplimenti</p>	<p>Eventuale adozione di provvedimenti (ordinanze sindacali, avvisi precettivi, relazioni tecniche)</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Mancanza o non adeguatezza dei controlli.</p>	<p>F - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	
98	<p>IL SETTORE URBANISTICO EDILIZIALE PERSONALE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Camerini); Servizio Gare (aggiudicazione)</p>	<p>Servizi per minori e famiglie</p>	<p>istanza o denuncia di irregolarità</p>	<p>Voglio assistere sociale</p>	<p>Accoglienza o altro servizio</p>	<p>Integrazione del beneficio</p>	<p>//</p>	<p>Mancanza rispetto dei criteri fissati dalla normativa. Per agevolare determinati soggetti.</p>	<p>D - provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 415/2000</p>	<p>Responsabile del servizio e assistente sociale</p>
99	<p>IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONALE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - e altri); Servizio Gare (aggiudicazione)</p>	<p>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</p>	<p>istanza o denuncia di irregolarità</p>	<p>Relazione assistente sociale</p>	<p>Eventuale intervento socio economico</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Mancanza rispetto dei criteri fissati dalla normativa. Per assistere determinati soggetti.</p>	<p>D - provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 415/2000</p>	<p>Responsabile del servizio e assistente sociale</p>

<p>100</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e famiglie - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Cetri di aggregazione anziani)</p>	<p>Servizi per disabili</p>	<p>banza</p>	<p>Vigila, assistenza sociale</p>	<p>Accompagnamento itineri servizio</p>	<p>Integrazione del beneficio</p>	<p>//</p>	<p>Mancano rispetto dei criteri fissati dalla normativa per appesire/elettornina soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.</p>	<p>D - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Responsabile del servizio e assistente sociale</p>
<p>101</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e famiglie - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Cetri di aggregazione anziani)</p>	<p>Auli nido</p>	<p>banza</p>	<p>Vigila decumenzazione</p>	<p>Decumina di appropazione predazioni per il servizio a pagamento o gratuito</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Mancano rispetto dei criteri fissati dalla normativa per appesire/elettornina soggetti.</p>	<p>D - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>responsabile del servizio</p>
<p>102</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e famiglie - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Cetri di aggregazione anziani)</p>	<p>Servizi per adulti in difficoltà</p>	<p>banza</p>	<p>Vigila assistenza sociale</p>	<p>Accompagnamento itineri servizio</p>	<p>Integrazione del beneficio</p>	<p>//</p>	<p>Mancano rispetto dei criteri fissati dalla normativa per appesire/elettornina soggetti.</p>	<p>D - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Responsabile del servizio e assistente sociale</p>
<p>103</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e famiglie - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Cetri di aggregazione anziani)</p>	<p>Servizi per minori su disposizione dell'autorità giudiziaria</p>	<p>Preavvicinamento del giudice</p>	<p>Redazione assistenza sociale</p>	<p>Accompagnamento itineri istante disguido</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Mancano rispetto delle procedure</p>	<p>D - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>104</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e famiglie - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Cetri di aggregazione anziani)</p>	<p>Centri di sostegno alla locazione</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.</p>	<p>D - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>105</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO CARI E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e famiglie - Disagio - Disabili e anziani - Asilo Nido - Cetri di aggregazione anziani)</p>	<p>Inclusione socio-lavorativa soggetta a rischio emarginazione</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella procedura; mancanza di tracciabilità della procedura. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.</p>	<p>D - provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Responsabile del servizio</p>

<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e Famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo - Nido - Centri di aggregazione anziani)</p>	<p>SEA (Sostegno per l'Inclusione Attiva)</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Discrezionalità nella procedura; mancanza di trasparenza della procedura; Mancanza o non adeguatezza dei controlli.</p>	<p>D - provvedimenti amministrativi/giuridici dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi sociali (Minori e Famiglia - Disagio - Disabili e anziani - Asilo - Nido - Centri di aggregazione anziani)</p>	<p>Accreditamento per la gestione dei servizi.</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Accreditamento 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.</p>	<p>C - provvedimenti amministrativi/giuridici della sfera gestionale dei destinatari presi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pedagogico attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedure disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio Procedure e LRP - Notebook</p>	<p>Gestione dell'archivio corrente e di deposito (archiviazione atti)</p>	<p>Catologazione atti</p>	<p>Registrazione degli atti sul programma dedicato</p>	<p>Archiviazione negli appositi fascicoli di archivio</p>	<p>Stichivamento e rendicontazione atti per la richiesta di fascicoli in ordine numerico</p>	<p>//</p>	<p>Certificazione non trasparente della procedura</p>	<p>I - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pedagogico attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedure disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio Procedure e LRP - Notebook</p>	<p>Gestione dell'archivio corrente e di deposito (ricerche atti)</p>	<p>Ricerca di parte degli uffici e/o con scansa di parte</p>	<p>Valutazione ed individuazione delle ricerche di archivio</p>	<p>Risposta come</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Certificazione non trasparente della procedura</p>	<p>I - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pedagogico attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e procedure disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web istituzionale - Archivio Procedure e LRP - Notebook</p>	<p>Gestione del protocollo di LRP</p>	<p>Raccolta segnalazione</p>	<p>Distribuzione in edicola</p>	<p>Acquisizione certami richiedenti e/o informazioni sui documenti presentati</p>	<p>Individualizzazione dell'ufficio e/o uffici competenti per richiami o informazioni</p>	<p>Comunicazioni via pec all'ufficio e/o competenti</p>	<p>Certificazione non trasparente della procedura</p>	<p>I - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>

<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi - Unitarie attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web - Informazione - Archiviazione - Protocollo e ERP - Notebook</p>	<p>Gestione del protocollo in arrivo</p>	<p>Ricezione atti (cartacei e/o elettronici)</p>	<p>Precedenza</p>	<p>Sottoscrizione agli Uffici di competenza</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Omissis e mantita protocollo, allo scopo di favorire qualunque</p>	<p>l - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi - Unitarie attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web - Informazione - Archiviazione - Protocollo e ERP - Notebook</p>	<p>Relazioni sindacali</p>	<p>Attivazione del ruolo delle relazioni</p>	<p>Individuazione del modello relazionale pertinente</p>	<p>Confezionamento saggi interessati</p>	<p>Resilienza delle relazioni sindacali (Verbalizzazioni)</p>	<p>Attivazione dei provvedimenti interni</p>	<p>Attesti collaudi</p>	<p>l - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi - Unitarie attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web - Informazione - Archiviazione - Protocollo e ERP - Notebook</p>	<p>Gestione procedimenti disciplinari - CRPD</p>	<p>Segnalazione</p>	<p>Strumenti di verifica dei presupposti per l'avvio del procedimento</p>	<p>Avvio contestazione di addebito</p>	<p>Analisi del dipendente e/o esame delle misure adottate</p>	<p>Chiusura del procedimento</p>	<p>Allocato, esercizio del potere disciplinare per in presenza dei presupposti di legge - emanata corrispondenza tra violazioni e sanzioni applicata</p>	<p>l - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di formazione: formazione specifica sui procedimenti disciplinari</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi - Unitarie attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web - Informazione - Archiviazione - Protocollo e ERP - Notebook</p>	<p>Gestione della spedizione della posta in media</p>	<p>Acquisizione della responsabilità (cartacea e/o elettronica)</p>	<p>Caricamento, digitalizzazione, elaborazione/nuovissima</p>	<p>Consegna all'ufficio postale</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Gestione non trasparente della procedura</p>	<p>l - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>III SETTORE: SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizi - Unitarie attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web - Informazione - Archiviazione - Protocollo e ERP - Notebook</p>	<p>Servizi di formazione del personale dipendente</p>	<p>Preclusione prima di formazione</p>	<p>Misure e/o attivazioni corsi formativi</p>	<p>Individuazione del personale</p>	<p>Acquisizione del curriculum</p>	<p>//</p>	<p>Gestione non trasparente della procedura</p>	<p>l - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p>	<p>Servizi - Unitarie attività del lavoro e formazione professionale - Relazioni sindacali e disciplinari - Comunicazione e Gestione sito Web - Informazione - Archiviazione - Protocollo e ERP - Notebook</p>	<p>Supporto eventi di terzi</p>	<p>Istrumenti richieste</p>	<p>Relazione atti decisionali</p>	<p>Impugnati di spesa e autorizzazioni interne</p>	<p>Liquidazione spese</p>	<p>//</p>	<p>Almeno rispetto dei criteri fissati dalla normativa per accedere, iteranti supporti. Descrizione, iteranti supporti, dei progetti e delle iniziative presentate ai fini ed associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarità nell'engagement del supporto tecnico organizzativo.</p>	<p>l - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di semplificazione: adozione di metodologie standard per la presentazione delle istanze</p>	<p>Dirigente/Responsabile del servizio</p>

117	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICHE PATRIMONIO	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport Turismo e Marketing territoriale	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. - Bilancio sociale	Monitoria e redazione della programmazione annuale	Adempimenti di Caroglia comunale e Impiego di spesa	Acquisizione documentazione per realizzazione eventi	Rendicontazione spesa	Identificazione contributo	Mantenimento rispetto dei criteri fissati dalla normativa per accedere, determinati soggetti, Discrezionalità nella valutazione delle risorse.	D) - provvedimenti ampliativi della spesa giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed imputabile per il destinatario	B	M	medio	Misura di reazione: Rotazione nell'assegnazione dell'incarico.	Responsabile del servizio
118	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICHE PATRIMONIO	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport Turismo e Marketing territoriale	Servizi di gestione impianti sportivi - Palasport	Acquisizione istanze ed integrazione Piano	Programmazione annuale e rilascio permessi necessari	Verifica versamenti, Controllo, campione sulle polsare	Verifica fine anno sportivi programmazione sigle fine anno.	//	Mantenimento rispetto dei criteri fissati dalla normativa per accedere, determinati soggetti, Discrezionalità nella valutazione delle risorse.	C) - provvedimenti ampliativi della spesa giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed imputabile per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
119	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICHE PATRIMONIO	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport Turismo e Marketing territoriale	Organizzazione eventi culturali ricercati	Istruttoria con esame esplicito evento	Delibera di Giunta comunale	Ispezione amministrativa con impegno di spesa e imputazione	Comunicazione	//	Mantenimento rispetto dei criteri fissati dalla normativa per accedere, determinati soggetti, Discrezionalità nella valutazione delle risorse.	D) - provvedimenti ampliativi della spesa giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed imputabile per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
120	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICHE PATRIMONIO	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport Turismo e Marketing territoriale	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. - Caricaboni	Identificazione misure	Partecipazione Impiego di spesa	Assegnazione patteggi con da regolamento	Riparto somme agli accenti diritto imputazione somme	//	Mantenimento rispetto dei criteri fissati dalla normativa per accedere, determinati soggetti, Discrezionalità nella valutazione delle risorse.	C) - provvedimenti ampliativi della spesa giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed imputabile per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
121	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICHE PATRIMONIO	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport Turismo e Marketing territoriale	Servizi di gestione impianti sportivi - Studio comunale	Verifiche iscrizioni componenti federali e concessioni annuali	Monitoria richiesta singole partite e adempimenti settimanali	Programmazione finanziaria personale	Verifica e pagamento	Perseguimento attività con e senza	Mantenimento rispetto dei criteri fissati dalla normativa per accedere, determinati soggetti, Discrezionalità nella valutazione delle risorse.	D) - provvedimenti ampliativi della spesa giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed imputabile per il destinatario	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
122	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICHE PATRIMONIO	Servizio Cultura e Grandi Eventi - Sport Turismo e Marketing territoriale	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. - Coorganizzazioni	Acquisizione istanze ed esame richieste	Dalberazione concessione	Impieghi e imputazione di spesa	Comunicazioni	//	Mantenimento rispetto dei criteri fissati dalla normativa per accedere, determinati soggetti, Discrezionalità nella valutazione delle risorse.	D) - provvedimenti ampliativi della spesa giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed imputabile per il destinatario	B	M	medio	Misura di reazione: Rotazione nell'assegnazione della incarichi. Misura di prevenzione: adozione metodologica standard per la programmazione delle risorse.	Responsabile del servizio

<p>171</p> <p>IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p>	<p>Servizi Cultura e Grandi eventi, Sport Turismo e Marketing territoriale</p>	<p>Autorizzazioni occupazionali scuola pubblica (eventi/manifestazioni con o senza somministrazione)</p>	<p>Atto di indirizzo, dell'amministrazione e/ programma eventi</p>	<p>Istruttoria uffici interni N.O. (fornitura e ciclo RTSA/P/TA/R) (atti) (in)adempimenti</p>	<p>Istruttoria Ufficio SI-AP (se somministrazione pubblica) (specie) al sensi del TUELPS</p>	<p>Interrimenti Ufficio eventi - rischio prevenzione/autorizzazione</p>	<p>//</p>	<p>L'Ufficio di procedure non standardizzate, con adozione di provvedimenti diversi per la presenza di manifestazioni di natura</p>	<p>C - provvedimenti ampliativi della sfera gestionale (di esaurirsi per il effetto economico, libero ed</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'osservanza dell'art. 49/2 del D.Lgs. n. 49/2017</p>	<p>(Dirigente/Responsabil e del servizio per la fase di competenza</p>
<p>174</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pubblica Istruzione - Centri di Formazione - Corsi di Formazione - Politecniche Giovanili e Forum del Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff</p>	<p>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.</p>	<p>Richieste da Associazioni e Scuole</p>	<p>Verifica (bilancio)</p>	<p>Delferi di C.C. di autorizzazione</p>	<p>Preparazione sovvenzioni e/o contributo</p>	<p>//</p>	<p>Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favore determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti</p>	<p>D - provvedimenti ampliativi della sfera gestionale dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di prevenzione: Revisione nell'osservanza dell'art. 49/2 del D.Lgs. n. 49/2017</p>	<p>Dirigente/Responsabile del servizio</p>
<p>175</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pubblica Istruzione - Centri di Formazione - Corsi di Formazione - Politecniche Giovanili e Forum del Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff</p>	<p>Rilascio Patrocini</p>	<p>Richiesta Patrocini</p>	<p>Controllo e autorizzazione Sindaco o Organo Competente</p>	<p>richiesta scritta ufficio Staff</p>	<p>Riscontro richiedente</p>	<p>Tramissione Ufficio per l'invio richiesta</p>	<p>Definizione di criteri per l'attribuzione di patrocini finalizzati a favore determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti</p>	<p>D - provvedimenti ampliativi della sfera gestionale dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>176</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pubblica Istruzione - Centri di Formazione - Corsi di Formazione - Politecniche Giovanili e Forum del Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff</p>	<p>Servizio mensa</p>	<p>Richiesta</p>	<p>Verifica documentazione</p>	<p>Inviale partecipativo</p>	<p>Tramissione del servizio</p>	<p>//</p>	<p>Dissemplicità nelle valutazioni (missione di vendita) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</p>	<p>D - provvedimenti ampliativi della sfera gestionale dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>177</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pubblica Istruzione - Centri di Formazione - Corsi di Formazione - Politecniche Giovanili e Forum del Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff</p>	<p>Servizio di trasporto scolastico</p>	<p>Richiesta</p>	<p>Controllo domande</p>	<p>Comunicazione per accettazione</p>	<p>Verifica preparazione del servizio</p>	<p>//</p>	<p>Scarsi trasparenza, Disomogeneità nelle valutazioni (missione di vendita) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</p>	<p>D - provvedimenti ampliativi della sfera gestionale dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>
<p>178</p> <p>III SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CARE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pubblica Istruzione - Centri di Formazione - Corsi di Formazione - Politecniche Giovanili e Forum del Giovani - Biblioteca - Ufficio di Staff</p>	<p>Gestione diretta allo studio e sostegno scolastico</p>	<p>Richiesta di C.C. sul libro allo studio</p>	<p>Richiesta dai servizi e/o dai sostegno</p>	<p>Controllo</p>	<p>Tramissione dei vari servizi</p>	<p>//</p>	<p>Definizione di criteri per l'attribuzione di servizi finalizzati a favore determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti</p>	<p>D - provvedimenti ampliativi della sfera gestionale dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	<p></p>

<p>129</p> <p>III SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARIE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pubblica Istruzione Genetologie e Formazione Università Informazioni, Pubbliche, Giovanili e Forum del Lavoro - Biblioteca - Ufficio di Staff</p>	<p>Spese di rappresentanza</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>Misura di controllo: verifica della regolarità delle spese rispetto alle finalità previste dal regolamento</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>130</p> <p>III SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARIE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pubblica Istruzione - Genetologie e Formazione Università - Informazioni, Pubbliche, Giovanili e Forum del Lavoro - Biblioteca - Ufficio di Staff</p>	<p>Spese del gruppo consiliari</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>Misura di controllo: verifica della rispondenza delle spese rispetto alle finalità previste dal regolamento</p>	<p>Responsabile del servizio</p>	
<p>131</p> <p>III SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA E SERVIZIO CARIE E CONTRATTI</p>	<p>Servizio Pubblica Istruzione Genetologie e Formazione Università - Informazioni, Pubbliche, Giovanili e Forum del Lavoro - Biblioteca - Ufficio di Staff</p>	<p>Rimborsare delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>Rimborsare spese in misura eccedente il limite previsto dall' DM 4 agosto 2011</p>	<p>le - altri provvedimenti</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: verifica della rispondenza delle spese rispetto a quanto previsto DM 4 agosto 2011</p>	<p>Responsabile del servizio</p>
<p>132</p> <p>IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici Illuminazione Pubblica; Servizio Amministrazione strade, Ispezioni, Rete Gas Mediano - Anversa valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio</p>	<p>Esposizioni per opere pubbliche e opere previste di pubblica utilità</p>	<p>fase 1: adempimento pub.</p>	<p>fase 2: Esame delle proposizioni</p>	<p>fase 3: Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera</p>	<p>fase 4: Prequalificazione siti e offerta fermante al progettista</p>	<p>fase 5: Decreto di esperto o esame voluntario</p>	<p>Accordi per l'individuazione del lavoro da eseguire e per la determinazione dell'indennità</p>	<p>le - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>basso</p>	<p>Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali</p>	
<p>133</p> <p>IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p>	<p>Servizio Lavori Pubblici - Illuminazione Pubblica; Servizio Amministrazione strade, Ispezioni, Rete Gas Mediano - Anversa valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio</p>	<p>Affidamento lavori di economia virgenza</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>Minimo rispetto del principio di economicità delle ditte</p>	<p>B - Contratti pubblici</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: Fornitura preposta ai controlli interni scrittura verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento</p>	<p>L'area controllo interna</p>
<p>134</p> <p>VI SETTORE POLIZIA LOCALE</p>	<p>Servizio Sistemi Speciali</p>	<p>Erogazione finanziamenti per responsabilità civile - Gestione diretta dei sinistri</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>Accertamenti in capo a un soggetto di provenienza sicura il coinvolgimento di altri soggetti. Deteriorabilità nella gestione delle procedure per favore un soggetto.</p>	<p>le - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di regolamentazione: sviluppo di dell'avvicinarsi su tutte le procedure, come previsto dal regolamento</p>	<p>Dirigente/Responsabile del servizio</p>
<p>135</p> <p>IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p>	<p>Servizio Patrimonio ed opere patrimoniali Gestione IRR - Cimitero</p>	<p>Gestione contate patrimoniali</p>	<p>Verifica del credito dell'Irrca</p>	<p>Tenutario di riscossione veneta</p>	<p>Inventarie riscossione conti</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>Omnibus verifica dell'amministrazione, al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>le - altri provvedimenti</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>medio</p>	<p>Misura di controllo: controllo a campione ad 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000</p>	<p>Dirigente/Responsabile del servizio</p>

146	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali (Gestione ERP - Cambio)	Gestione alloggi ERP	Verifica requisiti di accesso	Assegnazione di alloggi	Gestione del rapporto di locazione	//	//	//	Verifica della regolarità delle procedure di assegnazione dei beni. Almeno rispetto alle procedure per la gestione del rapporto di locazione. Verifica della regolarità delle procedure di assegnazione degli alloggi in servizio. Verifica della regolarità delle procedure di assegnazione dei beni determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	A	medio	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Direttore/Responsabile del servizio
147	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali (Gestione ERP - Cambio)	Gestione amministrativa delle concessioni edilizie	Istruttoria delle istanze	Verifica dei presupposti	Ribasso atti di concessione	//	//	//	Ribasso provvedimento in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
148	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali (Gestione ERP - Cambio)	Concessione temporanea di immobili	Anche dalle richieste	Caratterizzazione delle disponibilità	Immatricolazione concessioni	//	//	//	Assegnazione di alloggi in assenza di requisiti.	E - altri provvedimenti	B	M	medio	Misura di controllo: controllo a campione sul 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Direttore/Responsabile del servizio
149	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali (Gestione ERP - Cambio)	Eventuale beni immobili	//	//	//	//	//	//	Verifica valutazione e quantificazione dei beni	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
140	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali (Gestione ERP - Cambio)	Operazioni cimiteriali (censurazioni, esumazioni, immozioni, tumulazioni)	Gestione amministrativa delle istanze	Ribasso autorizzazione	Immatricolazione concessioni	//	//	//	Immatricolazione o assenza di competenza del personale addetto.	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
141	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Patrimonio ed entrate patrimoniali (Gestione ERP - Cambio)	Affezione beni immobili	Elaborazione bando	Previdenza di autorizzazione	Sensoazione atto	//	//	//	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori, o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.	E - altri provvedimenti	B	A	medio	Misura di controllo: vengono predisposti ai controlli interni ulteriori verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'adempimento.	Direttore/Responsabile del servizio
142	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Amministrazione immobili - Verde pubblico - Amministrazione ed adempimento edilizia scedistica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Sigillatura e verifiche presso le strutture	Organizzazione gruppo di lavoro	Intervento manutenzione	//	//	//	Omesso controllo, mancanza di competenza ed inadeguatezza del gruppo di lavoro	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
143	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Amministrazione immobili - Verde pubblico - Amministrazione ed adempimento edilizia scedistica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	manutenzione degli edifici scolastici	Supplimento e verifiche presso le strutture	Organizzazione gruppo di lavoro	Intervento manutenzione	//	//	//	Omesso controllo, mancanza di competenza ed inadeguatezza del gruppo di lavoro	E - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
144	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio Amministrazione strade - Esprosi - Amministrazione pubblica - Rete Cas Meano - Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Gestione amministrativa della concessione relativa all'Amministrazione pubblica	Richiesta autorizzazione da parte dei gestori	Verifica della documentazione richiesta	Acquisizione parti di parte degli altri servizi coinvolti	Ribasso autorizzazione	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto. Mancanza o non adeguatezza dei controlli.	B - Governi pubblici	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	

145	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio: Manutenzione strade - Esposte; Illuminazione pubblica - Rete Gas Metano - Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Manutenzione straordinaria delle strade e delle aree pubbliche	Segnalazione (chiamata)	Verifica - sopralluoghi	Intervento di ripristino mediante squadra ecovia	Controllo residue esecuzione	//	Manutenza o non adeguata dei controlli	B - Contorni Pubblici	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
146	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio: Manutenzione strade - Esposte; Illuminazione pubblica - Rete Gas Metano - Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Autorizzazione alla scava a Fori e gestori Servizi a rete	Verifica dello stato di attuazione degli oneri contrattuali	Verifica tempestiva di risposta degli interventi inautomatici	Programmazione interventi straordinari	//	Commissione di controllo, Monitoraggio e verifiche successive al misero	C - provvedimenti ampliati della scia gestionale dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
147	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio: Manutenzione strade - Esposte; Illuminazione pubblica - Rete Gas Metano - Attività valutativa e supporto tecnico al Servizio Patrimonio	Manutenzione ordinaria delle strade e delle aree pubbliche	Verifica delle priorità di parte dell'ufficio	Quantificazione delle spese e ipotesi di programmazione	Reperimento i-fochi	Attuazione delle procedure di gara individualmente del soggetto esecutore	//	attenzione delle procedure di acquisto materiale - mancato controllo qualità di fornitura, gestione del personale non adeguata	B - Contratti Pubblici	B	M	medio	Misura di controllo: Fattore preposto ai controlli interni effettua verifiche a campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento.	Diligente/Responsabile del servizio
148	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio: Manutenzione immobili - Verde pubblico; Verde Manutenzione ed adeguamento edilizia scolastica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Sovveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	//	//	//	//	Bocla specifici ai sensi del D.L.vo. 81/2008 e s.m.	L - altri provvedimenti	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
149	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio: Manutenzione immobili - Verde pubblico; Verde Manutenzione ed adeguamento edilizia scolastica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Acquisto e gestione di materiale economico e degli immobili comunali	//	//	//	//	Utilizzo improprio di beni mobili, B - Contratti pubblici	B - altri provvedimenti	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
150	IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Servizio: Manutenzione immobili - Verde pubblico; Verde Manutenzione ed adeguamento edilizia scolastica - Sicurezza sui luoghi di lavoro	Manutenzione delle aree verdi	Attività ordinaria programmata	Organizzazione (gruppi di lavoro)	Intervento manutenzione	//	Chiuso contabile, inopportuna ed irregolarità del gruppo di lavoro	L - altri provvedimenti	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
151	I SETTORE: FINANZIARIO TRIBUTI E IMPOSTE LIRIBANA	Servizio: concessione Tributo e Accensione	Mediazione a seguito di ricorso in commissione tributaria	Usanze statuti r. l? art. 13, l. n. 546/92. lavoro concessione per coprire il servizio di mediazione	Verifica della fondatezza della proposta di mediazione e della documentazione a supporto.	Verifica di mediazione se accettabile	Comunicazione di mancato accoglimento in caso di infondatezza della mediazione	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto	L - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
152	I SETTORE: FINANZIARIO TRIBUTI E IMPOSTE LIRIBANA	Servizio: Concorso pubblico di idee e progetti artistici	Concessione tributaria	Esame ricorso/ ricorso e verifiche di fondatezza dello stesso	In caso di esito negativo del processo di mediazione, Costituzione in giudizio/ giudizio	Tramissione del giudizio in pubblica amministrazione (se richiesta) ed eventuale fase di conciliazione giudiziale	In caso di sentenza sfavorevole per l'ente predisposizione del ricorso in appello ove si ritenga responsabile in sentenza	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per favorire un soggetto	L - altri provvedimenti	B	M	medio	Misura del conflitto di interesse: inserimento della dichiarazione sul conto di interessi in tutte le determinazioni dirigenziali e nei provvedimenti amministrativi	Diligente/Responsabile del servizio

153	SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI E ICHEFFE URBANA	Servizi (gestione urbana gestione discarica Camerella)	Procedure amministrative per la rendicontazione dei rifiuti	///	///	///	///	///	///	///	Discriminabilità nella gestione delle procedure per favore un soggetto. Monitorio rispetto della presenza negli affidamenti	M - Contratti pubblici	M	M	medio	Misure di regolamentazione gli atti di affidamento devono dare espressione come ad esempio del principio di rotazione	Dirigente/Responsabile del servizio
154	SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI E ICHEFFE URBANA	Servizi IMU e TARI	Accreditamento annesso pagamento rifiuti locali (IMU, TASI, TARI, ICP, TOSAP)	Verifica affidamento (pagamento per singolo affidamento, su tutti contadamenti	Verifica informazioni di natura le posizioni a debito e verifiche	Validazione avvisi di accreditamento per possesso/purcale pagamento in modalità informatica	Controllo avvenuta verifica entro i termini di decadenza	///	///	Manutenzione rispetto dei criteri fissati dalla normativa per appedire determinati soggetti.	D - provvedimenti amministrativi della sede gestionale da destinare con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali	
155	SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI E ICHEFFE URBANA	Servizi IMU e TARI	Autoregolamentazione (sulle banche, pubblicità) all'occupazione del suolo pubblico, esecutive le autorizzazioni pubbliche spettacolo per manifestazioni/ eventi di competenza del II e del III Settore.	Esame sceltiva e verifica documentazione	Acquisizione del parere TA, controllo regolarità rendiconto tributaria	Acquisizione attestazione recupero pagamento TOSAP	///	///	Manutenzione rispetto dei criteri fissati dalla normativa per appedire determinati soggetti.	D - provvedimenti amministrativi della sede gestionale da destinare con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
156	SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI E ICHEFFE URBANA	Servizi IMU e TARI	Accreditamento omessa denuncia TOSAP	Esame sceltiva e verifica documentazione in banche dati e in ogni tempo	Verifica in banca dati del dato censito/ricorso su TOSAP/TARI (dati embleprocedimentali)	Attivazione se il dato ricevuto è coerente con quello presente in banca dati	Accreditamento per omessa denuncia per gli anni non denunciati	///	Manutenzione rispetto dei criteri fissati dalla normativa per appedire determinati soggetti. Discriminabilità nella valutazione delle scorte.	B - altri provvedimenti	B	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
157	SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI E ICHEFFE URBANA	Servizi IMU e TARI	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico (eventi/ manifestazioni con o senza somministrazione).	Atto di autorizzazione dell'amministrazione / programma eventi	Spettoria urbano rifiuti - N.O. (escluso TOSAP/TARI (dati embleprocedimentali)	Interventi Ufficio SLAP per somministrazione/riprevidenza di servizi del TERS	Utilizzo di procedure non standardizzate, con adozione di provvedimenti diversi per la presenza di manifestazioni di analoghi natura	C - provvedimenti amministrativi della sede gestionale da destinare con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	M	M	medio	Misure di regolamentazione modifica del regolamento vigente (C.L. n. 49/2007)	Dirigente/Responsabile e del servizio per la fase di competenza				
158	SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI E ICHEFFE URBANA	Servizi IMU e TARI	Esame di bilancio/rendiconto/accertamenti tributari	Esame funzionalità della richiesta. Verifica documentazione a supporto	Se la richiesta è fondata, dichiarazione dell'importo auto di accreditamento	Atto conclusivo di tipo di accoglimento/respinta	Manutenzione rispetto dei criteri fissati dalla normativa per appedire determinati soggetti.	B - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali					
159	SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI E ICHEFFE URBANA	Servizi IMU e TARI	Controllo Servizi rifiuti gestione società in house	Acquisizione modulo atti finalizzati e della documentazione pervenuta dagli artt. 9 e 10 della Convenzione	Verifica documentazione presentata e procedure di affidamento dei servizi in conformità alla convenzione	Richiesta di idoneità cittadini/contra zone e condotta da parte in essere	Manutenzione rispetto dei criteri fissati dalla normativa per appedire determinati soggetti.	B - altri provvedimenti	B	B	basso	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali					

	VI SETTORE: - POLIZIA MUNICIPALE	Vice Comandante (Sezioni Comanda, Asgore, Casone amministrativa, Personale, Organizzazione e formazione, Pratiche, Protezione civile, Polizia Stradale e Sicurezza urbana)	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Organizzazione fronte ordini di servizio	Verifiche quantitative	Accertamenti violazioni CIS	//	//	//	//	Mantenimento della validazione delle schede della strada	I - altri provvedimenti	B	NI	medio	Misura della protezione: formazione personale nella formazione delle pattuglie	Dirigente/Responsabile del servizio
	VI SETTORE: - POLIZIA MUNICIPALE	Sezione Polizia amministrativa, economica, finanze e tributi (uffici locali) Polizia Edilizia, Polizia Giudiziaria e Informazioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Verifica presenza assegnati posteggio (per ordini di servizio) spuntati avanti (altro)	Controllo sul rispetto dell'ordinamento comunale	Trasmissione: presenze al SIAP per accertamento graduatorie	Trasmissione pagamenti al TRSIAP	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per l'invio un soggetto. Mancanza o non adeguata dei controlli.	I - altri provvedimenti	B	m	medio	Misura della protezione: formazione del personale di Polizia Locale nei vari mercati.	Dirigente/Responsabile del servizio
	VI SETTORE: - POLIZIA MUNICIPALE	Sezione Polizia amministrativa, economica, finanze e tributi (uffici locali) Polizia Edilizia, Polizia Giudiziaria e Informazioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusivi)	Iniziativa esposti o indagini da Procura	Trasmissione documentazione uffici tecnici per sopralluoghi congiunti	Accertamento/verifiche ed economica invio di referti Procura	//	//	//	Commissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso ed territorio. Condivisione e presenze esterne	I - altri provvedimenti	B	A	medio	Misura della formazione: formazione specifica in materia di attività edilizia. Misura della protezione: formazione del personale di Polizia Locale	Dirigente/Responsabile del servizio	
	VI SETTORE: - POLIZIA MUNICIPALE	Sezione Polizia amministrativa, economica, finanze e tributi (uffici locali) Polizia Edilizia, Polizia Giudiziaria e Informazioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Trasmissione atti del SIAP di inizio e cessazione attività	Accertamenti	Trasmissione verbali al SIAP	//	//	//	Commissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività commerciale. Condivisione e presenze esterne	I - altri provvedimenti	M	NI	medio	Misura della protezione: formazione del personale di Polizia Locale	Dirigente/Responsabile del servizio	
	VI SETTORE: - POLIZIA MUNICIPALE	Sezione gestione contrattazioni e amministrate Ufficio segreteria strada e del traffico e videosorveglianza Polizia Ambientale	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Apprensioni e verifiche per accertamenti di regolarità	Redazione verbali sopralluogo o sanzioni amministrative e/o penali	Trasmissione uffici competenti	//	//	//	Valutazione delle norme procedurali. Chiusa controlli	I - altri provvedimenti	B	B	bassa	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
	VI SETTORE: - POLIZIA MUNICIPALE	Sezione gestione contrattazioni e amministrate Ufficio segreteria strada e del traffico e videosorveglianza Polizia Ambientale	Rilascio - rinnovo del permesso ZTL - Trasporto pubblico locale	//	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per l'invio un soggetto. Mancanza o non adeguata dei controlli.	provvedimenti applicativi della sicurezza della destinazione parti di effetto economico diretto sul provvedimento	B	B	bassa	Non sono previste misure specifiche, oltre a quelle generali		
	VI SETTORE: - POLIZIA MUNICIPALE	Sezione gestione contrattazioni e amministrate Ufficio segreteria strada e del traffico e videosorveglianza Polizia Ambientale	Procedure di amministrazione dei verbali consentiti e notificati	//	//	//	//	//	//	Discrezionalità nella gestione delle procedure per l'invio un soggetto. Mancanza o non adeguata dei controlli.	I - altri provvedimenti	B	NI	medio	Misura della formazione: informazione della procedura	Dirigente/Responsabile del servizio	

162	VISITE/REMI- PULIZIA MANTENIMENTO	Servizio gestione contenitori e spazzini amministrativo - Ufficio segreteria spaziale e del traffico e videovigilanza Polizia Ambientale	Videovigilanza	//	//	//	//	//	Mancata trasparenza nella gestione della procedura di gara. Utilizzo improprio dei meccanismi di videovigilanza	It - altri provvedimenti	M	M	medio	Misura della formazione: formazione specifiche in materia di manutenzione dei dati (C/DPB)	Dirigente/ Responsabile del servizio
168	TUTTI I SETTORI	Tutti i servizi del settore	Affidamenti diretti	determina a contenere individuazione RUP	scelta e valutare economico in base ai criteri individuali pubblici, determinati a contenere	verifica possesso requisiti ex art.8c St.Lgs. 50/16 in caso affidamento	verifica regolare esecuzione del contratto	Indagazione: bisogni interni per lavoro, determinati operanti economici o affidare informazioni riservate, aderenza atti e valutazioni/non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	B - Contratti pubblici	B	A	medio	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche a 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	determina a contenere individuazione RUP	svolgimento indagine di mercato o consulterizzazione di brevetti per operatori economici di invitare al contratto comprensivo	controllano compertito tra gli operatori invitati / scelta affidamento	verifica regolare esecuzione del contratto	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, notazione e partita di trattamento e, in generale, abuso dell'efficienza al di fuori del caso previsti dalla legge, al fine di favore un'impresa.	B - Contratti pubblici	B	A	medio	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	Implementano Gara	nomina commissione/ valutazione offerte	verifica autenticità/ propositi aggiudica	verifica requisiti/ aggiudica definitiva	pubblicazione sito //	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di parte in conflitto di interesse / Chiesta verifica o contestazione dell'identità del/della/di al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti. Commissione, locale o parziale, delle forme di pubblicità previste, atto a scopo di favore un'impresa. Privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa.	B - Contratti pubblici	B	A	medio	Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua verifiche campione circa la sussistenza delle condizioni per l'affidamento	Unità controlli interni	

