

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	PROBABILITA'								IMPATTO				totale
			numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	a) autorizzazioni allo scavo di strade ed aree pubbliche	3	0	3	1	0	2	1	10	0	2	2	4	14,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	b) ordinanza per divieti di sosta temporanei	3	0	3	1	0	2	2	11	0	2	2	4	15,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	c) contrassegni ztl	3	0	3	1	0	2	2	11	1	2	2	5	16,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità e viabilità	d) contrassegni invalidi	3	0	3	1	0	2	3	12	1	2	2	5	17,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	e) concessioni e appalti	3	0	3	1	0	3	3	13	2	2	2	6	19,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	f) ordinanze per la disciplina della circolazione	3	0	3	1	0	1	1	9	3	2	2	7	16,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	g) vigilanza sui contratti di servizio di trasporto pubblico locale	3	0	3	1	0	2	2	11	3	2	2	7	18,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità									11,00				5,43	16,43
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Strade	a) concessioni e appalti	2	0	3	2	2	2	2	13	2	2	1	5	18,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Strade	b) controllo personale ditte esterne	2	0	3	2	2	0	2	11	2	2	1	5	16,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Strade	c) controllo personale dipendente impiegato in servizi esterni	2	0	3	2	2	0	2	11	2	2	1	5	16,00
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Strade									11,67				5,00	16,67
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Protezione civile		1	0	1	1	0	1	2	6	2	1	0	3	9
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	a) ciclo integrato dei rifiuti *provvisorio per scorporo contratto rifiuti 27.12.2016	1	0	1	1	0	0	1	4	0	0	0	0	4
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	b) spazzamento e pulizia aree pubbliche *provvisorio per scorporo contratto rifiuti	1	0	1	1	0	0	1	4	0	0	0	0	4
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	c) assimilazione rifiuti speciali agli urbani	3	0	2	2	1	1	2	11	3	3	2	8	19
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	d) vigilanza divieti di smaltimento abusivo	3	0	2	2	1	1	2	11	3	3	2	8	19
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	e) vigilanza bonifiche e messe in sicurezza	3	0	2	2	1	1	1	10	3	3	2	8	18
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	f) controllo e vigilanza bonifiche da amianto	2	0	2	2	1	1	1	9	3	3	2	8	17
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	g) autorizzazioni ambientali	3	0	2	2	1	1	2	11	3	3	2	8	19
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	h) concessioni e appalti	3	0	2	2	1	1	2	11	3	3	2	8	19
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	i) controllo impianti termici privati	3	0	2	2	1	1	1	10	3	1	2	6	16
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia									9,00				6,00	15,00
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat	a) contratti e concessioni	2	0	2	1	0	1	1	7	2	2	2	6	13

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat	b) pareri per scavo pozzi idrici	2	0	2	1	0	0	0	5	2	2	2	6	11
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat	c) autorizzazione abbattimento piante	2	0	2	1	0	1	1	7	2	2	2	6	13
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat	d) bonifiche agricole	2	0	2	1	0	2	2	9	2	2	2	6	15
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat									7,00				6,00	13,00
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Bilancio e programmazione economica	a) pagamenti e riscossioni	2	1	1	2	0	2	1	9	2	3	2	7	16
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Bilancio e programmazione economica	b) fatturazione	2	1	1	2	0	2	1	9	2	3	2	7	16
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Bilancio e programmazione economica									9,00				7,00	16,00
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Serv. Provveditorato Economato	a) appalti forniture e servizi	3	1	1	2	0	2	3	12	2	3	0	5	17
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Serv. Provveditorato Economato	b) gestione magazzini beni e inventario	3	1	1	2	0	1	2	10	2	3	0	5	15
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Serv. Provveditorato Economato									11				5,00	16,00
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Ufficio Prevenzione e protezione		2	0	3	2	0	2	2	11	1	1	0	2	13
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Valorizzazione asset	a) gestione economica del patrimonio	2	0	3	2	0	1	2	10	2	3	1	6	16
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Valorizzazione asset	b) valorizzazione patrimonio	2	0	3	2	0	2	2	11	2	3	1	6	17
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Valorizzazione asset									10,50				6,00	16,50
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Ufficio Fund Raising		0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	1	3
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	a) controllo dichiarazioni e versamenti	3	1	1	2	2	2	1	12	3	2	0	5	17
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	b) gestione e alimentazione banche dati	3	1	1	2	2	2	1	12	3	2	0	5	17
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	c) irrogazione sanzioni	3	1	1	2	2	2	1	12	3	2	0	5	17
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	d) accertamenti con adesione del contribuente	3	1	1	2	2	2	1	12	3	2	0	5	17
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	e) contenzioso tributario	3	1	1	2	2	2	1	12	3	2	0	5	17

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie									12				5	17
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Integrità e Amministrazione Direzione	a) controlli previsti dal piano anticorruzione	3	0	0	1	0	3	3	10	2	0	0	2	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Integrità e Amministrazione Direzione	b) vidimazione, autentiche, etc	3	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	1	5
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Integrità e Amministrazione Direzione									7,00				1,50	8,50
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio delibere gc contr. amm.		0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	1	3
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Pianif. Contr. Strategico		0	0	0	1	0	3	0	4	3	1	0	4	8
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Progr. negoziata		0	0	1	2	0	3	2	8	3	2	0	5	13
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Enti Partecipati		1	0	1	3	0	3	2	10	2	2	0	4	14
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Segr. Sindaco e Assessori		2	1	0	1	0	1	1	6	2	1	0	3	9
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Gestione informatica documenti/archivi		3	0	0	1	0	1	1	6	1	0	0	1	7
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Innovazione e servizi applicativi		1	0	1	3	0	3	3	11	2	2	0	4	15
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Trasparenza e comunicazione		3	0	3	1	2	2	2	13	1	0	0	1	14
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Connettività, telefonia e sistemi di supporto tecnico		1	0	3	2	0	2	2	10	1	1	0	2	12
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Gestione e sviluppo sistemi		0	0	3	3	0	3	3	12	1	0	0	1	13
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	servizio Innovazione, sistema informativo e trasparenza									10,40				1,80	12,20
VICE SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Consiglio comunale		0	0	0	1	2	0		3	1	0	0	1	4
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE EXPO	Servizio Attività e Beni culturali		2	0	2	1	0	0	2	7	1	1	0	2	9
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE	Servizio Biblioteche		1	1	2	1	0	0	0	5	1	0	0	1	6
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE	Servizio Brianza Biblioteche		1	1	2	1	0	0	0	5	1	0	0	1	6
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE	Marketing territoriale		2	0	1	1	0	1	1	6	1	1	0	2	8
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE	comunicazione - Urban center		1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	3

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Servizio Sportello Unico Edilizia		3	0	3	3	3	2	3	17	2	2	2	6	23,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Servizio Paesaggio e Innovazione Edilizia		3	0	1	3	1	2	1	11	2	1	1	4	15,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Servizio Piani Urbanistici - SIT		1	0	1	3	0	3	1	9	3	3	3	9	18,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Ufficio Urbanistica Operativa		2	0	2	3	1	3	2	13	3	3	3	9	22,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Ufficio Controlli edilizi		3	0	3	1	3	1	3	14	1	1	1	3	17,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Servizio SUAP e polizia amministrativa		3	0	3	2	3	1	3	15	1	3	3	7	22,00
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Politiche scolastiche	a) appalti forniture e servizi	3	0	2	2	1	0	2	10	2	2	3	7	17,00
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Politiche scolastiche	b) gestione pagamenti	3	0	2	2	0	0	2	9	2	2	3	7	16,00
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Politiche scolastiche									9,50				7,00	16,50
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Offerta Educativa		2	0	2	2	0	0	0	6	1	3	1	5	11
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Serv. Attività educative prima infanzia		2	2	3	1	1	0	1	10	1	2	2	5	15
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Serv. Direzionale e accreditamento		2	0	2	1	0	1	1	7,00	2	1	0	3	10
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Sport	a) concessioni impianti sportivi	2	0	2	1	0	1	1	7,00	2	1	0	3	10
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Sport	b) gestione impianti sportivi	2	0	2	1	1	1	1	8,00	2	1	0	3	11
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Sport									7,33				3,00	10
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Affari Legali e Contenzioso	a) attività difesa dell'Ente	3	0	1	3	0	1	3	11	3	2	0	5	16
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Affari Legali e Contenzioso	b)attività stragiudiziale	3	0	1	3	0	1	3	11	3	2	0	5	16
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Affari Legali e Contenzioso									11,00				5,00	16
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Gare e contratti	a) gestione gare	3	0	3	2	3	0	3	14	2	3	0	5	19
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Gare e contratti	b) verifica requisiti	3	0	3	2	3	0	3	14	2	3	0	5	19
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Gare e contratti									14,00				5,00	19
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	a) controllo agibilità	3	0	3	2	0	3	3	14	3	1	0	4	18
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	b) progettazione	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	c) esecuzione in amministrazione diretta	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	d) esecuzione in appalto	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	e) collaudo	3	0	3	3	2	3	3	17	3	1	0	4	21
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici									15,20				4	19
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	a) controllo agibilità	3	0	3	2	0	3	3	14	3	1	0	4	18
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	b) progettazione	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	c) esecuzione in amministrazione diretta	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	d) esecuzione in appalto	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	e) collaudo	3	0	3	3	2	3	3	17	3	1	0	4	21
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP									15,20				4	19
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	a) controllo agibilità	3	0	3	2	0	3	3	14	3	1	0	4	18,00
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	b) progettazione	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19,00
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	c) esecuzione in amministrazione diretta	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19,00
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	d) esecuzione in appalto	3	0	3	3	0	3	3	15	3	1	0	4	19,00
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	e) collaudo	3	0	3	3	2	3	3	17	3	1	0	4	21,00
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri									15,20				4	19,20
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Affari Giuridici Legali R.U.	a) vigilanza applicazione Codice comportamento	2	0	1	3	3	0	2	11	3	0	0	3	14,00
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Affari Giuridici Legali R.U.	b) gestione U.P.D.	1	0	1	3	3	0	2	10	3	0	0	3	13,00
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Affari Giuridici Legali R.U.									10,50				3	13,50

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Organizzazione e Sviluppo risorse umane		1	0	1	2	1	0	1	6	3	0	0	3	9,00
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Selezione e Amm. RU e serv.ausiliari		2	1	2	3	1	2	3	14	3	0	0	3	17,00
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Serv.Gestione economica e Previdenziale		2	0	3	2	2	0	3	12	2	0	0	2	14,00
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizi Demografici Sportello al cittadino		3	1	1	2	1	0	3	11	2	0	0	2	13,00
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Unico notifica		3	0	2	1	0	0	3	9	3	2	0	5	14,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Servizio Progetti Speciali		2	0	2	2	0	2	3	11	3	2	0	5	16,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Servizio Progettazione Edilizia		2	0	2	2	0	2	3	11	3	2	0	5	16,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Servizio segreteria amm.iva		2	0	1	2	0	1	2	8	3	2	0	5	13,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	a) controllo agibilità	3	0	3	2	0	3	3	14	2	3	0	5	19,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	b) progettazione	3	0	3	2	0	3	3	14	2	3	0	5	19,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	c) esecuzione in amministrazione diretta	3	0	3	2	0	3	3	14	2	3	0	5	19,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	d) esecuzioni in appalto	3	0	3	2	0	3	3	14	2	3	0	5	19,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	e) collaudi	3	0	3	2	0	3	3	14	2	3	0	5	19,00
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)									14,00				5,00	19,00
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Ufficio di Piano territoriale		3	0	2	2	0	2	1	10	2	0	0	2	12
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio Amministrazione Contabilità		3	1	2	3	0	1	3	13	3	1	0	4	17
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Ufficio Tutele		2	0	1	2	0	1	3	9	2	2	0	4	13
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio Servizi Sociali per anziani		3	0	1	1	0	1	2	8	3	2	0	5	13

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio Sociale e Integrazione disabili		3	2	1	1	0	1	2	10	3	2	0	5	15
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio per inclusione sociale		3	1	1	1	0	1	2	9	3	2	0	5	14
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio per minori e famiglia		3	0	1	2	0	1	2	9	3	2	0	5	14
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Serv. Politiche giovanili Partecipazione e PariOpportunità		2	1	1	1	0	0	1	6	3	1	0	4	10
SETTORE POLIZIA LOCALE	Ufficio Staff del Dirigente		1	0	0	2	0	0	0	3	1	2	0	3	6
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio Presidio e controllo territorio		3	2	2	2	3	0	3	15	3	2	2	7	22,00
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio Controllo Specialistico Territorio	a) presidio in ambito polizia stradale	3	1	2	2	3	0	3	14	3	2	0	5	19,00
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio Controllo Specialistico Territorio	b) presidio in ambito polizia annonaria	3	1	2	2	3	0	3	14	3	2	0	5	19,00
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio Controllo Specialistico Territorio									14,00				5	19,00
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio supporto gestione operativa		3	1	2	2	2	0	3	13	1	2	2	5	18,00

Settore	ufficio servizio	sotto processo/procedimento	note: fasi critiche rischi specifici	misure puntuali											misure generali			
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	a) autorizzazioni allo scavo di strade ed aree pubbliche	fase di collaudo dei ripristini; abuso d'ufficio; omissione d'atti d'ufficio; corruzione															
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	b) ordinanza per divieti di sosta temporanei	autorizzazioni rilasciate in mancanza dei presupposti; abuso d'ufficio; omissione d'atti d'ufficio; corruzione															
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	c) contrassegni ztl	autorizzazioni rilasciate in mancanza dei presupposti; abuso d'ufficio; omissione d'atti d'ufficio; corruzione															
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità e viabilità	d) contrassegni invalidi	autorizzazioni rilasciate in mancanza dei presupposti; abuso d'ufficio; omissione d'atti d'ufficio; corruzione; falso															

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	e) concessioni e appalti	rispetto del principio di rotazione nelle procedure negoziate; definizione di requisiti ingiustificatamente restrittivi; abuso d'ufficio; corruzione;														
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	f) ordinanze per la disciplina della circolazione	autorizzazioni rilasciate in mancanza dei presupposti; abuso d'ufficio; omissione d'atti d'ufficio; corruzione														
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità	g) vigilanza sui contratti di servizio di trasporto pubblico locale	controlli su: salti corsa; parco automezzi; liquidazione corrispettivi; abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso														
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio mobilità			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli			controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Strade	a) concessioni e appalti	rispetto del principio di rotazione nelle procedure negoziate; definizione di requisiti ingiustificatamente restrittivi; abuso d'ufficio; corruzione;														
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Strade	b) controllo personale ditte esterne	subappalti non autorizzati; personale non assunto o irregolarmente assunto; impiego dispositivi e misure di sicurezza; omissione d'atti d'ufficio; corruzione; concussione;														
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Strade	c) controllo personale dipendente impiegato in servizi esterni	omissione dei compiti assegnati; doppio lavoro; accettazione mance; utilizzo a beneficio di terzi di attrezzature comunali; appropriazione indebita														
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Strade			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli			controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE MOBILITA' VIABILITA' RETI	Servizio Protezione civile		conferimenti irregolari; benefici di privati; abuso d'ufficio; appropriazione indebita	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli			controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	a) ciclo integrato dei rifiuti *provvisorio per scorporo contratto rifiuti 27.12.2016	conferimenti irregolari; servizi irregolari a beneficio di privati; commercializzazione abusiva di rifiuti; irregolarità pesature presso i siti di conferimento/riciclo; falso; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	b) spazzamento e pulizia aree pubbliche *provvisorio per scorporo contratto rifiuti 27.12.2016	controllo automezzi ed attrezzature impiegate; omissione di servizi di pulizia e di prelievi;														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	c) assimilazione rifiuti speciali agli urbani	riconoscimento in mancanza dei requisiti														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	d) vigilanza divieti di smaltimento abusivo	omissione dei rapporti														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	e) vigilanza bonifiche e messe in sicurezza	omissione dei rapporti														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	f) controllo e vigilanza bonifiche da amianto	omissione dei rapporti														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	g) autorizzazioni ambientali	rilascio in mancanza dei presupposti; rifiuto di rilascio in presenza dei presupposti														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	h) concessioni e appalti	rispetto del principio di rotazione nelle procedure negoziate; definizione di requisiti ingiustificatamente restrittivi														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia	i) controllo impianti termici privati	omissione dei rapporti di irregolarità														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio Ecologia			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli			controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat	a) contratti e concessioni	rispetto del principio di rotazione nelle procedure negoziate; definizione di requisiti ingiustificatamente restrittivi; abuso d'ufficio; corruzione; falso														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat	b) pareri per scavo pozzi idrici	rilascio in mancanza dei presupposti; rifiuto di rilascio in presenza dei presupposti; abuso d'ufficio														

COPIA PARZIALE DI ORIGINE DI UN DOCUMENTO PUBBLICO. GIUSTA N. 29/18/11-30/01/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/05 e successive modificazioni, di originale digitale
 successivamente al procedimento di pubblicazione in formato elettronico. DADO ALLEGATO 1 - Prot. Generale N° 19253 / 31/01/2018.

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat	c) autorizzazione abbattimento piante	rilascio in mancanza dei presupposti; rifiuto di rilascio in presenza dei presupposti; abuso d'ufficio														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat	d) bonifiche agricole	rilascio in mancanza dei presupposti; rifiuto di rilascio in presenza dei presupposti; omissione rapporti di irregolarità; abuso d'ufficio														
SETTORE AMBIENTE E ENERGIA	Servizio gestione del Verde e Habitat			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli		controllo requisiti beneficiari dei provvedimenti autorizzativi	controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Bilancio e programmazione economica	a) pagamenti e riscossioni	rispetto termini e ordine cronologico; emissione ordinativi di pagamento per debiti inesistenti; emissioni di ordinativi di incasso per operazioni inesistenti														
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Bilancio e programmazione economica	b) fatturazione	emissione fatture per operazioni inesistenti														
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Bilancio e programmazione economica			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Serv. Provveditorato Economato	a) appalti forniture e servizi	rispetto del principio di rotazione nelle procedure negoziate; definizione di requisiti ingiustificatamente restrittivi														
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Serv. Provveditorato Economato	b) gestione magazzini beni e inventario	sottrazione arbitraria di beni da magazzino; appropriazione indebita														
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Serv. Provveditorato Economato			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	Controllo campionario magazzini comunali	Controllo campionario acquisti provveditorato	controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Ufficio Prevenzione e protezione		omissione atti d'ufficio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Valorizzazione asset	a) gestione economica del patrimonio	omessa riscossione di canoni e rimborsi; omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio														
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Valorizzazione asset	b) valorizzazione patrimonio	stima degli immobili; determinazione dei requisiti per la partecipazione alle procedure di vendita														
DIREZIONE BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	Servizio Valorizzazione asset			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti		Controllo campionario utilizzo immobili pubblici		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
UNITÀ DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Ufficio Fund Raising		omissione atti d'ufficio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
UNITÀ DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	a) controllo dichiarazioni e versamenti	omissione di controlli; violazione dei tempi decadenziali previsti per gli accertamenti														
UNITÀ DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	b) gestione e alimentazione banche dati	omissioni nell'inserimento dati; utilizzazione di dati e informazioni per scopi non consentiti														
UNITÀ DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	c) irrogazione sanzioni	omissione di controlli; violazione dei tempi decadenziali previsti per gli accertamenti														
UNITÀ DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	d) accertamenti con adesione del contribuente	falso in atto pubblico														
UNITÀ DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie	e) contenzioso tributario	omissione della produzione degli atti difensivi														
UNITÀ DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	Servizio Politiche fiscali e finanziarie			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Integrità Amministrazione Direzione	a) controlli previsti dal piano anticorruzione	omissione controlli														
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Integrità Amministrazione Direzione	b) vidimazione, autentiche, etc	falso in atto pubblico														
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Integrità e Amministrazione Direzione			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti		Controllo campionario utilizzo immobili pubblici			controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio delibere gc contr.amm.		prevenzione dei falsi in atto pubblico	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Pianif. Contr. Strategico		omissione di controlli, prevenzione dei falsi in atto pubblico	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Progr.negoziata		omissione di controlli sull'esecuzione degli accordi	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Servizio Enti Partecipati		omissione di controlli sugli enti partecipati	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti		controllo pubblicazione dati e informazioni			controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Segr.Sindaco e Assessori		uso improprio autoveicoli	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Gestione informatica documenti/archivi		sottrazione documenti; violazione segreto d'ufficio														
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Innovazione e servizi applicativi		sottrazione documenti; violazione segreto d'ufficio; distruzione dati e documenti														
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Trasparenza e comunicazione		omissione controlli significativi;														
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Connettività, telefonia e sistemi di supporto tecnico		rispetto del principio di rotazione nelle procedure negoziate;definizione di requisiti dei contraenti ingiustificatamente restrittivi; violazione regole procedure di appalto														
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Gestione e sviluppo sistemi		sottrazione documenti; violazione segreto d'ufficio; distruzione banche dati														

COPIA CARTACEA ORIGINALE DELLE DELIBERE GIUNTA N. 29 DEL 30/01/2018
 e successive modificazioni, di originale digitale
 riproduzioni cartacee e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente PASQUALE CRISCIANO, DARIO ALLIPI - Prot. Generale N. 9253 / 31/01/2018.

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	servizio Innovazione, sistema informativo e trasparenza			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	integrità dei sistemi di back up e disaster recovery		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
VICE SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Consiglio comunale		falso in atti pubblici	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale	
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE EXPO	Servizio Attività e Beni culturali		sottrazione beni dell'amministrazione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	integrità delle registrazioni e degli inventari		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione		
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE	Servizio Biblioteche		sottrazione beni dell'amministrazione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	integrità delle registrazioni e degli inventari		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione		
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE	Servizio Brianza Biblioteche		sottrazione beni dell'amministrazione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	integrità delle registrazioni e degli inventari		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione		
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE	Marketing territoriale		comparaggio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	integrità delle registrazioni e degli inventari		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione		
SETTORE TURISMO CULTURA E COMUNICAZIONE	comunicazione - Urban center		non rilevante	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	integrità delle registrazioni e degli inventari		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione		
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Servizio Sportello Unico Edilizia		omissione controlli; falso; omissione, ritardo o rifiuto di atti di ufficio; concussione; corruzione;	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione incarichi

COPIA CARTACEA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE N. 29 DEL 30/01/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, di originale digitale
 Firmato digitalmente con il sistema di firma a base di certificati digitali - Prot. Generale PASQUALE CRISTOFORO

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Servizio Paesaggio e Innovazione Edilizia		falso; omissione, ritardo o rifiuto di atti di ufficio; concussione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Servizio Piani Urbanistici - SIT		omissione, ritardo o rifiuto di atti di ufficio; concussione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione incarichi
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Ufficio Urbanistica Operativa		falso; omissione, ritardo o rifiuto di atti di ufficio; concussione; corruzione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione incarichi
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Ufficio Controlli edilizi		falso; omissione, ritardo o rifiuto di atti di ufficio; concussione; corruzione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione incarichi
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP	Servizio SUAP e polizia amministrativa		falso; omissione, ritardo o rifiuto di atti di ufficio; concussione; corruzione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione incarichi
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Politiche scolastiche	a) appalti forniture e servizi	omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati; controllo sicurezza forniture; rotazione fornitori; corruzione														
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Politiche scolastiche	b) gestione pagamenti	omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati; controllo sicurezza forniture; rotazione fornitori; corruzione														
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Politiche scolastiche			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti				controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Offerta Educativa		nessun rischio specifico	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	

COPIA CARTACEA ORIGINALE DICHIARAZIONE DELIBERATA CON LA DELIBERA GIUNTA N. 29 DEL 30/01/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCIANO, DARIO ALLESTI - Prot. Generale N. 9253 / 31/01/2018.

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Serv.Attività educative prima infanzia		omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati; controllo sicurezza forniture; rotazione fornitori; abuso d'ufficio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Serv.Direzionale e accreditamento		omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati; controllo sicurezza forniture; rotazione fornitori; abuso d'ufficio														
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Sport	a) concessioni impianti sportivi	omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati; controllo sicurezza forniture; rotazione fornitori; abuso d'ufficio														
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Sport	b) gestione impianti sportivi	omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati; controllo sicurezza forniture; rotazione fornitori; abuso d'ufficio														
SETTORE ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE	Servizio Sport			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti				controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Affari Legali e Contenzioso	a) attività difesa dell'Ente	omissione d'atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Affari Legali e Contenzioso	b)attività stragiudiziale	omissione d'atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Affari Legali e Contenzioso			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti				controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Gare e contratti	a) gestione gare															
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Gare e contratti	b) verifica requisiti															
DIREZIONE LEGALE E APPALTI	Servizio Gare e contratti		omissione d'atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti				controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	a) controllo agibilità	omissione atti d'ufficio;														

COPIA CARICATA SULLA PORTALE DIGITALE DEL LIBERA GIURISTICO N° 29 DEL 30/01/2018
 Riproduzione non autorizzata senza permesso scritto dal sottoscritto. Il presente documento è di proprietà esclusiva del sottoscritto e non può essere copiato, distribuito o utilizzato in alcun modo senza permesso scritto dal sottoscritto. Il presente documento è di proprietà esclusiva del sottoscritto e non può essere copiato, distribuito o utilizzato in alcun modo senza permesso scritto dal sottoscritto.

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	b) progettazione	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	c) esecuzione in amministrazione diretta	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	d) esecuzione in appalto	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici	e) collaudo	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione edilizia e impianti pubblici			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	Controllo campionario magazzini comunali	Controllo campionario acquisti provveditorato	controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	a) controllo agibilità	omissione atti d'ufficio;														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	b) progettazione	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	c) esecuzione in amministrazione diretta	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	d) esecuzione in appalto	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP	e) collaudo	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Servizio manutenzione ERP			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	Controllo campionario magazzini comunali	Controllo campionario acquisti provveditorato	controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	a) controllo agibilità	omissione atti d'ufficio;														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	b) progettazione	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	c) esecuzione in amministrazione diretta	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	d) esecuzione in appalto	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri	e) collaudo	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE E CIMITERI	Ufficio Custodia e Amm.ne cimiteri			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	Controllo campionario magazzini comunali	Controllo campionario acquisti provveditorato	controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Affari Giuridici Legali R.U.	a) vigilanza applicazione Codice comportamento	omissione d'atti d'ufficio; abuso d'ufficio;														
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Affari Giuridici Legali R.U.	b) gestione U.P.D.	omissione d'atti d'ufficio; abuso d'ufficio; falso														
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Affari Giuridici Legali R.U.			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Organizzazione e Sviluppo risorse umane		omissione d'atti d'ufficio; abuso d'ufficio; falso	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Selezione e Amm. RU e serv.auxiliari		abuso d'ufficio; appropriazione indebita	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Serv. Gestione economica e Previdenziale		omissione d'atti d'ufficio; abuso d'ufficio;	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti					controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizi Demografici/Sportello al cittadino		falso in atto pubblico; omissione d'atti d'ufficio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI AUSILIARI	Servizio Unico notifica		falso in atto pubblico; omissione d'atti d'ufficio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Servizio Progetti Speciali		corruzione; abuso d'ufficio;	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli			controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Servizio Progettazione Edilizia		curruzione; abuso d'ufficio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli			controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Servizio segreteria amm.iva		abuso d'ufficio; omissione atti d'ufficio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli			controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	a) controllo agibilità	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	b) progettazione	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	c) esecuzione in amministrazione diretta	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	d) esecuzioni in appalto	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)	e) collaudi	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione														
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Manutenzione edif. pubblici comunali (sedi servizi)			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli			controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Ufficio di Piano territoriale		abuso d'ufficio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari			controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio Amministrazione Contabilità		corruzione; abuso d'ufficio; falso	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti	controllo campionario rispetto del principio di rotazione negli appalti	controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Ufficio Tutela		corruzione; abuso d'ufficio; falso; appropriazione indebita	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari			controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio Servizi Sociali per anziani		corruzione; abuso d'ufficio; falso; truffa	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari			controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio Sociale e Integrazione disabili		corruzione; abuso d'ufficio; falso; truffa	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari			controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio per inclusione sociale		corruzione; abuso d'ufficio; falso; truffa	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari			controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Servizio per minori e famiglia		corruzione; abuso d'ufficio; falso; truffa	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari			controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE SERVIZI SOCIALI , POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	Serv. Politiche giovanili Partecipazione e Pari Opportunità		non presenti particolari forme di rischio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari		controllo requisiti contraenti	controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	
SETTORE POLIZIA LOCALE	Ufficio Staff del Dirigente		non presenti particolari forme di rischio	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli	controllo requisiti beneficiari					
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio Presidio e controllo territorio		omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; falso in atto pubblico; corruzione; concussione	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio Controllo Specialistico Territorio	a) presidio in ambito polizia stradale	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; falso in atto pubblico; corruzione; concussione														

Settore	ufficio servizio	processo/procedimento	numerosità procedimenti con destinatari esterni	competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente)	controlli	complessità	competenze sanzionatorie	complessità dei processi (numerosità delle fasi assegnate a diverse unità organizzative)	valutazione rischio specifico	somma (media dei valori assegnati ai proced/proc)	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatori e riferite ad attività economiche	somma	totale		
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio Controllo Specialistico Territorio	b) presidio in ambito polizia annonaria	omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; falso in atto pubblico; corruzione; concussione														
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio Controllo Specialistico Territorio			Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale dell'utilizzo degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi
SETTORE POLIZIA LOCALE	Servizio supporto gestione operativa		omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; falso in atto pubblico; corruzione;	Controllo campionario degli atti (determinazioni);	controllo puntuale deliberazioni	controllo campionario procedimenti		controllo campionario del rispetto dei termini dei procedimenti	controllo campionario dell'assenza di conflitto di interesse	controllo campionario della presenza in servizio dei dipendenti	controllo puntuale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli				controllo puntuale degli apparecchi e delle attrezzature in dotazione	formazione generale e specifica	rotazione della responsabilità dei servizi

01/2018.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 69 DEL 30/07/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni,
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 19253 /