

PIANO AUDIT 2017 - 2018

PROCESSO CENSITO NEL CATALOGO	LIVELLO DI RISCHIO MEDIO *	SERVIZIO / UNITA' ORGANIZZATIVA	ANNO DI SVOLGIMENTO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE			
Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), provvedimento di erogazione contributo economico. Servizi residenziali e domiciliari Cure familiari Servizi domiciliari Affidamento familiare Servizi domiciliari Assegno di cura	5,3	SERVIZIO ANZIANI E TUTELE	2017
Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), segnalazione fornitori accreditati, scelta del cittadino. Servizi domiciliari Assistenza familiare Servizi domiciliari Assistenza domiciliare Servizi domiciliari Assegni Di Cura	6,7		2017
Ricezione istanze, istruttoria, valutazione Uvg se non auto, autorizzazione spesa (ASL e/o Città), segnalazione fornitori accreditati, scelta del cittadino. Servizi domiciliari Prestazioni di tregua/ricoveri di sollievo Servizi domiciliari Telesoccorso	6,7		2017
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE			
Richiesta di pagamento indennità di esproprio e/o d'occupazione d'urgenza	4,9	UFFICIO ESPROPRI	2017
Varianti al PRGC ai sensi della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. : Istruttoria e progettazione	3,9	AREA URBANISTICA	2017
DIREZIONE FINANZA			
Gestione liquidazioni: controllo pagamenti ai fornitori	4,7	SERVIZIO PROCEDURE LIQUIDAZIONE FORNITORI	2017
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Autorizzazioni trasporti funebri	4	AREA SERVIZI CIVICI	2017
Matrimonio Redazione atti matrimonio, trascrizioni, annotazioni	5,8		2017
Cittadinanza Giuramenti di cittadinanza, redazione atti	4,5		2017
Morte Redazione atti morte e trascrizioni	5,5		2017
Accesso agli impianti sportivi della Città Assegnazione in uso impianti sportivi a gestione diretta	4,4	AREA SPORT E TEMPO LIBERO	2017
Accesso agli impianti sportivi della Città Assegnazione in Concessione pluriennale in regime di gestione sociale di impianti sportivi comunali - rinnovo o nuova esternalizzazione	4,4		2017
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE			
Procedura assegnazione locali Commerciali e Terreni	2,3	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI E ASSOCIAZIONI	2017
Procedura assegnazione locali ad enti ed associazioni e gestione dei relativi contratti	1,7		2017
Locazioni abitative ai sensi della L. 431/98, a mercato libero, art. 2 comma, con applicazione del canone sociale come da Deliberazione n. mecc. 7522/131 del 18.12.2012 Rinnovi locazioni abitative ai sensi della L. 431/98, contratti convenzionati art. 2 comma 3	1,9		2017

PROCESSO CENSITO NEL CATALOGO	LIVELLO DI RISCHIO MEDIO *	SERVIZIO / UNITA' ORGANIZZATIVA	ANNO DI SVOLGIMENTO
DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU'			
Nidi-Scuole dell'Infanzia. Applicazione della Tariffa mensile e accertamento entrata Attribuzione tariffa in base a ISEE	4,34	AREA SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE	2018
Ristorazione scolastica . Verifica della correttezza della tariffa applicata e/o dovuta ed eventuale e successivo riconteggio degli importi addebitati	4,34		2018
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO			
Decadenza concessione di posteggio	4,8	SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO AREE PUBBLICHE / SANITA' AMMINISTRATIVA	2018
Revoca autorizzazione per irregolarità contributiva / fiscale / cosap	4,3		2018
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze- Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione non contenziose Disamina del processo verbale nei suoi elementi essenziali	4,1	SERVIZI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	2017
Sanzioni amministrative a fronte di violazioni di leggi e regolamenti Emissione Ordinanze- Ingiunzione ed Ordinanze di Archiviazione non contenziose Quantificazione della sanzione e delle spese	4,1		2017
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE			
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale	5,9	SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	2018
Progressioni di carriera	5,9		2018
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			
Verbali illecito amministrativo 176 bis	4	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	2018
Verbali C.d.S. CS1 e volanti o notificati postumi anche con trasmissione decurtazione punti	7		2018
Rilascio atti	5		2018
Annullamento autotutela o chiusura Ricorsi	6		2018
Annullamento d'ufficio di sollecito in regime di autotutela (fase precoattiva) Annullamento a seguito di istanza di sgravio: ingiunzione/cartella di pagamento (fase coattiva)	4		2018
Gestione e programmazione economico - finanziaria delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie Analisi debitori per azioni di recupero crediti bonario o coattivo	6,7		2018
Trattazione pratiche ricongiungimenti familiari per conto della Questura	5,3		2018
Controllo posteggiatori abusivi (individuazione soggetti, verbalizzazione, sequestro denaro)	5	NUCLEO PROGETTI E SERVIZI MIRATI	2018
Controllo sul territorio (aree verdi, zona aulica)	5		2018
Contrasto al posizionamento dei venditori abusivi e tutela dei marchi anche in occasione di grandi eventi	5		2018
Supporto in operazioni di polizia a particolare rischio operativo, anche nei locali notturni	6,9		2018

* Il LIVELLO DI RISCHIO MEDIO è stato individuato calcolando il valore medio dei livelli di rischio assegnati a ciascuno dei rischi identificati per ogni processo